



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020
der
Gemeinde Anröchte

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

Linscheidstraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Teilrechnungen Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Bereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.063,31	316.056,00	261.108,35	-54.947,65
3 Sonstige Transfererträge	3.984,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,10	2.200,00	266,00	-1.934,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.972,76	109.000,00	105.448,66	-3.551,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.848,76	12.200,00	59.087,34	46.887,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.340.773,62	1.341.500,00	2.778.991,78	1.437.491,78
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.675.991,55	1.784.456,00	3.204.902,13	1.420.446,13
11 Personalaufwendungen	-2.517.423,51	-2.431.757,00	-2.739.487,85	-307.730,85
12 Versorgungsaufwendungen	-352.161,51	-316.275,00	-386.414,85	-70.139,85
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.106,18	-2.277.800,00	-2.023.948,35	253.851,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-187.202,33	-183.367,00	-198.762,02	-15.395,02
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410.817,77	-1.682.700,00	-2.455.369,25	-772.669,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.773.711,30	-6.891.899,00	-7.803.982,32	-912.083,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.097.719,75	-5.107.443,00	-4.599.080,19	508.362,81
19 Finanzerträge	10.588,67	10.000,00	0,00	-10.000,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	10.588,67	10.000,00	0,00	-10.000,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.087.131,08	-5.097.443,00	-4.599.080,19	498.362,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-4.087.131,08	-5.097.443,00	-4.599.080,19	498.362,81
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	2.524.435,54	2.831.567,00	2.212.965,33	-618.601,67
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-86.817,77	-143.436,00	-93.931,50	49.504,50
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.437.617,77	2.688.131,00	2.119.033,83	-569.097,17
29 TEILERGEBNIS	-1.649.513,31	-2.409.312,00	-2.480.046,36	-70.734,36

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Bereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.407,62	168.665,00	179.437,78	10.772,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.901,19	152.000,00	106.188,45	-45.811,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	219,00	-1.781,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.865,65	38.000,00	31.855,92	-6.144,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.099,08	11.453,00	23.262,97	11.809,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	383.273,54	372.118,00	340.964,12	-31.153,88
11 Personalaufwendungen	-250.410,81	-285.286,00	-282.579,60	2.706,40
12 Versorgungsaufwendungen	-35.200,60	-51.601,00	-53.230,38	-1.629,38
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.347,17	-199.050,00	-232.101,23	-33.051,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-243.453,02	-223.128,00	-228.932,61	-5.804,61
15 Transferaufwendungen	-8.103,64	-10.500,00	-10.242,00	258,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.786,20	-120.950,00	-95.982,70	24.967,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-934.301,44	-890.515,00	-903.068,52	-12.553,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-551.027,90	-518.397,00	-562.104,40	-43.707,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-551.027,90	-518.397,00	-562.104,40	-43.707,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-551.027,90	-518.397,00	-562.104,40	-43.707,40
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-116.750,52	-184.830,00	-157.064,03	27.765,97
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-116.750,52	-184.830,00	-157.064,03	27.765,97
29 TEILERGEBNIS	-667.778,42	-703.227,00	-719.168,43	-15.941,43

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Bereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.304,35	362.765,00	417.229,30	54.464,30
3 Sonstige Transfererträge	9.018,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.587,00	126.700,00	88.893,00	-37.807,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.493,71	28.700,00	76.535,46	47.835,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.936,86	2.128,00	17.013,00	14.885,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	603.339,92	520.293,00	599.670,76	79.377,76
11 Personalaufwendungen	-169.264,78	-205.829,00	-166.027,75	39.801,25
12 Versorgungsaufwendungen	-5.235,67	-6.758,00	-5.515,27	1.242,73
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.126,99	-180.800,00	-182.042,68	-1.242,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-297.938,13	-276.676,00	-339.761,92	-63.085,92
15 Transferaufwendungen	-547.727,05	-521.400,00	-433.683,29	87.716,71
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.076,99	-20.100,00	-31.413,95	-11.313,95
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.217.369,61	-1.211.563,00	-1.158.444,86	53.118,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-614.029,69	-691.270,00	-558.774,10	132.495,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-614.029,69	-691.270,00	-558.774,10	132.495,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-614.029,69	-691.270,00	-558.774,10	132.495,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-570.191,95	-453.670,00	-464.852,27	-11.182,27
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-570.191,95	-453.670,00	-464.852,27	-11.182,27
29 TEILERGEBNIS	-1.184.221,64	-1.144.940,00	-1.023.626,37	121.313,63

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Bereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	5.000,00	12.000,00	13.215,00	1.215,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.000,00	12.000,00	13.215,00	1.215,00
11 Personalaufwendungen	-21.207,95	-20.479,00	-14.834,02	5.644,98
12 Versorgungsaufwendungen	-1.741,85	-2.458,00	-1.921,93	536,07
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.033,45	-38.000,00	-28.015,24	9.984,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-35.087,00	-48.000,00	-51.585,97	-3.585,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.070,25	-108.937,00	-96.357,16	12.579,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.070,25	-96.937,00	-83.142,16	13.794,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.070,25	-96.937,00	-83.142,16	13.794,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-79.070,25	-96.937,00	-83.142,16	13.794,84
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-79.070,25	-96.937,00	-83.142,16	13.794,84

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Bereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.540,12	802.535,00	693.553,22	-108.981,78
3 Sonstige Transfererträge	2.701,64	6.000,00	2.049,76	-3.950,24
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.000,00	200,00	-2.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.652,30	75.000,00	56.098,07	-18.901,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.476,96	150.600,00	171.201,97	20.601,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	758.097,02	1.037.135,00	923.103,02	-114.031,98
11 Personalaufwendungen	-286.206,80	-293.399,00	-293.627,95	-228,95
12 Versorgungsaufwendungen	-36.535,67	-37.473,00	-15.844,62	21.628,38
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.068,96	-151.500,00	-85.996,57	65.503,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.379,00	-74.535,00	-69.279,06	5.255,94
15 Transferaufwendungen	-467.542,80	-614.600,00	-406.570,77	208.029,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.235,48	-63.000,00	-244.809,86	-181.809,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.008.968,71	-1.234.507,00	-1.116.128,83	118.378,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-250.871,69	-197.372,00	-193.025,81	4.346,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.871,69	-197.372,00	-193.025,81	4.346,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-250.871,69	-197.372,00	-193.025,81	4.346,19
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-54.959,17	-62.645,00	-50.349,27	12.295,73
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-54.959,17	-62.645,00	-50.349,27	12.295,73
29 TEILERGEBNIS	-305.830,86	-260.017,00	-243.375,08	16.641,92

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Bereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.789,26	1.901.770,00	2.036.085,00	134.315,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	200,00	1.315,00	1.115,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.726,79	10.806,00	21.885,10	11.079,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.745.095,55	1.913.976,00	2.059.285,10	145.309,10
11 Personalaufwendungen	-2.014.056,73	-1.976.986,00	-2.076.446,97	-99.460,97
12 Versorgungsaufwendungen	-3.141,19	-3.690,00	-3.008,10	681,90
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.499,38	-26.600,00	-27.852,21	-1.252,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.662,96	-91.026,00	-74.090,06	16.935,94
15 Transferaufwendungen	-31.696,92	-36.500,00	-33.147,63	3.352,37
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.712,49	-104.100,00	-99.234,71	4.865,29
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.271.769,67	-2.238.902,00	-2.313.779,68	-74.877,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-526.674,12	-324.926,00	-254.494,58	70.431,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-526.674,12	-324.926,00	-254.494,58	70.431,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-526.674,12	-324.926,00	-254.494,58	70.431,42
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-249.084,02	-249.882,00	-239.568,12	10.313,88
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-249.084,02	-249.882,00	-239.568,12	10.313,88
29 TEILERGEBNIS	-775.758,14	-574.808,00	-494.062,70	80.745,30

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Bereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.574,37	103.306,00	191.130,75	87.824,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.731,94	98.000,00	62.531,11	-35.468,89
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.629,89	20.384,00	20.866,29	482,29
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	257.936,20	221.690,00	274.528,15	52.838,15
11 Personalaufwendungen	-166.421,37	-184.814,00	-184.549,89	264,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.719,01	-8.700,00	-7.622,59	1.077,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164.952,58	-146.055,00	-243.920,23	-97.865,23
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.383,60	-4.350,00	18.454,96	22.804,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.709,36	-343.919,00	-417.637,75	-73.718,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.226,84	-122.229,00	-143.109,60	-20.880,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.226,84	-122.229,00	-143.109,60	-20.880,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	35.226,84	-122.229,00	-143.109,60	-20.880,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	14.687,00	0,00	-14.687,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-713.875,51	-723.743,00	-426.722,06	297.020,94
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-713.875,51	-709.056,00	-426.722,06	282.333,94
29 TEILERGEBNIS	-678.648,67	-831.285,00	-569.831,66	261.453,34

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Bereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,83	1.067,00	1.067,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	18.303,83	2.391,00	2.391,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-66.907,51	-67.019,00	-79.690,13	-12.671,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.380,23	-171.300,00	-24.219,40	147.080,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.391,00	-2.391,00	-2.390,00	1,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.447,89	-70.000,00	-19.533,06	50.466,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.126,63	-310.710,00	-125.832,59	184.877,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.822,80	-308.319,00	-123.441,59	184.877,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.822,80	-308.319,00	-123.441,59	184.877,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-113.822,80	-308.319,00	-123.441,59	184.877,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-113.822,80	-308.319,00	-123.441,59	184.877,41

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Bereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.029,00	10.500,00	13.625,62	3.125,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.029,00	12.500,00	13.625,62	1.125,62
11 Personalaufwendungen	-116.179,16	-134.731,00	-96.540,10	38.190,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.429,00	-46.531,54	14.897,46
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-553,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.237,12	-8.800,00	-5.483,87	3.316,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.147,78	-207.960,00	-148.555,51	59.404,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.118,78	-195.460,00	-134.929,89	60.530,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.118,78	-195.460,00	-134.929,89	60.530,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-111.118,78	-195.460,00	-134.929,89	60.530,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-2.785,96	-5.620,00	-1.590,17	4.029,83
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.785,96	-5.620,00	-1.590,17	4.029,83
29 TEILERGEBNIS	-113.904,74	-201.080,00	-136.520,06	64.559,94

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Bereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.623,77	66.774,00	106.189,98	39.415,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.392,91	3.972.186,00	4.003.056,79	30.870,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.422,48	24.000,00	43.916,28	19.916,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	402.222,43	354.000,00	414.348,75	60.348,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	18.651,19	0,00	21.806,20	21.806,20
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.651.312,78	4.416.960,00	4.589.318,00	172.358,00
11 Personalaufwendungen	-335.298,75	-345.384,00	-336.590,93	8.793,07
12 Versorgungsaufwendungen	-18.490,00	-25.801,00	-18.627,23	7.173,77
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.268,14	-1.272.000,00	-1.043.271,01	228.728,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-890.829,17	-913.544,00	-911.778,41	1.765,59
15 Transferaufwendungen	-72.083,39	-96.000,00	-72.117,73	23.882,27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.753,41	-123.500,00	-290.362,80	-166.862,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.470.722,86	-2.776.229,00	-2.672.748,11	103.480,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.180.589,92	1.640.731,00	1.916.569,89	275.838,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.180.589,92	1.640.731,00	1.916.569,89	275.838,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	2.180.589,92	1.640.731,00	1.916.569,89	275.838,89
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-54.244,53	-50.961,00	-55.573,47	-4.612,47
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-54.244,53	-50.961,00	-55.573,47	-4.612,47
29 TEILERGEBNIS	2.126.345,39	1.589.770,00	1.860.996,42	271.226,42

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Bereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.050,54	109.009,00	109.653,99	644,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.540,13	440.138,00	393.760,32	-46.377,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000,00	38.321,52	-3.678,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	245.441,62	254.179,00	183.361,48	-70.817,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	799.032,29	845.326,00	725.097,31	-120.228,69
11 Personalaufwendungen	-114.133,90	-145.027,00	-107.175,79	37.851,21
12 Versorgungsaufwendungen	-1.047,41	-1.229,00	-1.002,82	226,18
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.664,79	-376.500,00	-419.069,71	-42.569,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-849.989,15	-850.455,00	-707.455,61	142.999,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-32.605,86	-32.605,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.490,10	-126.700,00	-122.102,22	4.597,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.447.325,35	-1.499.911,00	-1.389.412,01	110.498,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-648.293,06	-654.585,00	-664.314,70	-9.729,70
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-648.293,06	-654.585,00	-664.314,70	-9.729,70
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-648.293,06	-654.585,00	-664.314,70	-9.729,70
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-515.070,69	-455.532,00	-588.708,79	-133.176,79
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-515.070,69	-455.532,00	-588.708,79	-133.176,79
29 TEILERGEBNIS	-1.163.363,75	-1.110.117,00	-1.253.023,49	-142.906,49

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Bereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	25.659,00	44.857,22	19.198,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.098,94	148.800,00	151.447,08	2.647,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.180,92	45.000,00	169.884,53	124.884,53
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,09	3.500,00	3.786,09	286,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	-14.771,75	0,00	-8.856,56	-8.856,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	276.895,20	222.959,00	361.118,36	138.159,36
11 Personalaufwendungen	-81.240,45	-98.035,00	-95.537,66	2.497,34
12 Versorgungsaufwendungen	-523,59	-1.229,00	-1.002,82	226,18
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.753,18	-374.200,00	-509.347,59	-135.147,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.463,00	-5.522,00	-5.463,00	59,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,88	-3.100,00	-10.439,76	-7.339,76
17 Ordentliche Aufwendungen	-380.920,34	-482.086,00	-621.790,83	-139.704,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.025,14	-259.127,00	-260.672,47	-1.545,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.025,14	-259.127,00	-260.672,47	-1.545,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-104.025,14	-259.127,00	-260.672,47	-1.545,47
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-29.303,84	-32.861,00	-29.641,46	3.219,54
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-29.303,84	-32.861,00	-29.641,46	3.219,54
29 TEILERGEBNIS	-133.328,98	-291.988,00	-290.313,93	1.674,07

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Bereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.823,57	-1.901,00	-1.897,31	3,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Bereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,69	438,00	17.713,80	17.275,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,82	56.000,00	727,50	-55.272,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.317,82	70.500,00	19.316,71	-51.183,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.100,18	64.274,00	64.274,17	0,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	190.074,51	191.312,00	102.032,18	-89.279,82
11 Personalaufwendungen	-52.512,27	-42.010,00	-60.286,80	-18.276,80
12 Versorgungsaufwendungen	-13.119,64	-3.072,00	-2.507,05	564,95
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.411,62	-57.900,00	-3.719,62	54.180,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.743,87	-68.096,00	-85.870,33	-17.774,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.517,38	-6.900,00	-2.714,93	4.185,07
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.304,78	-177.978,00	-155.098,73	22.879,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.230,27	13.334,00	-53.066,55	-66.400,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.230,27	13.334,00	-53.066,55	-66.400,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-6.230,27	13.334,00	-53.066,55	-66.400,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-131.351,58	-483.074,00	-104.964,19	378.109,81
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-131.351,58	-483.074,00	-104.964,19	378.109,81
29 TEILERGEBNIS	-137.581,85	-469.740,00	-158.030,74	311.709,26

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Bereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.515.477,13	15.878.000,00	16.356.408,56	478.408,56
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,95	827.850,00	1.184.631,39	356.781,39
3 Sonstige Transfererträge	87.766,91	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.913,68	20.100,00	31.963,86	11.863,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	18.318.079,67	16.725.950,00	17.573.003,81	847.053,81
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.152.622,05	-10.107.530,00	-10.323.129,38	-215.599,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.957,00	-20.000,00	-7.207,00	12.793,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.184.579,05	-10.127.530,00	-10.330.336,38	-202.806,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.133.500,62	6.598.420,00	7.242.667,43	644.247,43
19 Finanzerträge	3.315,27	5.000,00	408,33	-4.591,67
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-462.519,66	-443.500,00	-430.085,60	13.414,40
21 Finanzergebnis	-459.204,39	-438.500,00	-429.677,27	8.822,73
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.674.296,23	6.159.920,00	6.812.990,16	653.070,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	8.674.296,23	6.159.920,00	6.812.990,16	653.070,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	8.674.296,23	6.159.920,00	6.812.990,16	653.070,16

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.436,35	181.500,00	40.596,23	-140.903,77
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.984,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,10	2.200,00	-579,00	-2.779,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.634,25	109.000,00	101.534,66	-7.465,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.268,37	12.200,00	58.996,41	46.796,41
7 Sonstige Einzahlungen	104.146,00	63.700,00	30.555,87	-33.144,13
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.588,67	10.000,00	0,00	-10.000,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.275,74	382.100,00	231.104,17	-150.995,83
10 Personalauszahlungen	-2.236.754,54	-2.391.757,00	-2.430.715,09	-38.958,09
11 Versorgungsauszahlungen	-323.956,01	-316.275,00	-339.974,54	-23.699,54
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.324.220,56	-2.600.800,00	-2.177.319,66	423.480,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-519.087,82	-534.900,00	-530.262,83	4.637,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.404.018,93	-5.843.732,00	-5.478.272,12	365.459,88
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.029.743,19	-5.461.632,00	-5.247.167,95	214.464,05
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	25.991,67	-514.008,33
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.640.671,50	1.272.800,00	2.552.913,75	1.280.113,75
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.640.671,50	1.812.800,00	2.578.905,42	766.105,42
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.853,50	-310.000,00	-326.343,23	-16.343,23
25 für Baumaßnahmen	-1.855.364,13	-2.319.500,00	-1.180.673,71	1.138.826,29
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-69.547,38	-103.000,00	-55.793,67	47.206,33
27 für Erwerb von Finanzanlagen	-77.542,90	-30.000,00	-30.000,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-2.397.307,91	-2.762.500,00	-1.592.810,61	1.169.689,39
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-756.636,41	-949.700,00	986.094,81	1.935.794,81

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	0,00	2.311,60	2.311,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	32,88	32,88
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	124.086,00	152.000,00	121.075,16	-30.924,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	219,00	-1.781,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.431,81	38.000,00	37.984,05	-15,95
7 Sonstige Einzahlungen	3.964,88	2.200,00	3.839,83	1.639,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.210,29	194.200,00	165.462,52	-28.737,48
10 Personalauszahlungen	-253.121,41	-285.286,00	-279.747,16	5.538,84
11 Versorgungsauszahlungen	-31.688,90	-51.601,00	-56.472,31	-4.871,31
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-301.222,70	-199.050,00	-232.539,94	-33.489,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.103,64	-10.500,00	-10.242,00	258,00
15 Sonstige Auszahlungen	-95.959,52	-120.950,00	-98.895,45	22.054,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.096,17	-667.387,00	-677.896,86	-10.509,86
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.885,88	-473.187,00	-512.434,34	-39.247,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	47.280,95	47.000,00	48.180,20	1.180,20
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	47.280,95	47.000,00	48.180,20	1.180,20
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.491,97	-482.500,00	-179.854,95	302.645,05
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-36.491,97	-482.500,00	-179.854,95	302.645,05
31 SALDO der Investitionstätigkeit	10.788,98	-435.500,00	-131.674,75	303.825,25

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.237,88	141.500,00	137.525,26	-3.974,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.765,96	0,00	-1.306,74	-1.306,74
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	126.503,38	126.700,00	88.619,82	-38.080,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.141,44	28.700,00	62.935,49	34.235,49
7 Sonstige Einzahlungen	1.712,77	0,00	6.555,00	6.555,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.361,43	296.900,00	294.328,83	-2.571,17
10 Personalauszahlungen	-171.100,66	-205.829,00	-163.901,61	41.927,39
11 Versorgungsauszahlungen	-4.687,81	-6.758,00	-5.994,18	763,82
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-169.614,71	-180.800,00	-182.333,87	-1.533,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-547.727,05	-521.400,00	-433.683,29	87.716,71
15 Sonstige Auszahlungen	-27.524,31	-20.100,00	-32.530,59	-12.430,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-920.654,54	-934.887,00	-818.443,54	116.443,46
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.293,11	-637.987,00	-524.114,71	113.872,29
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.500,00	0,00	-153.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	153.500,00	0,00	-153.500,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-75.920,46	-144.220,00	-217.625,53	-73.405,53
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-75.920,46	-144.220,00	-217.625,53	-73.405,53
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-75.920,46	9.280,00	-217.625,53	-226.905,53

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020
Bereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	12.000,00	13.215,00	1.215,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	12.000,00	13.215,00	1.215,00
10 Personalauszahlungen	-21.509,11	-20.479,00	-14.670,67	5.808,33
11 Versorgungsauszahlungen	-1.741,85	-2.458,00	-2.092,14	365,86
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.033,45	-38.000,00	-28.015,24	9.984,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-35.087,00	-48.000,00	-51.585,97	-3.585,97
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.371,41	-108.937,00	-96.364,02	12.572,98
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.371,41	-96.937,00	-83.149,02	13.787,98
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020
Bereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.628,41	402.000,00	319.639,74	-82.360,26
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.294,27	6.000,00	4.933,74	-1.066,26
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.000,00	200,00	-2.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.098,20	75.000,00	55.468,78	-19.531,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.446,40	150.600,00	171.183,16	20.583,16
7 Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.193,28	636.600,00	551.425,42	-85.174,58
10 Personalauszahlungen	-289.190,15	-293.399,00	-289.905,84	3.493,16
11 Versorgungsauszahlungen	-31.176,68	-37.473,00	-18.314,36	19.158,64
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.024,01	-151.500,00	-86.548,95	64.951,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-466.655,70	-614.600,00	-407.808,84	206.791,16
15 Sonstige Auszahlungen	-83.288,15	-63.000,00	-115.177,68	-52.177,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.334,69	-1.159.972,00	-917.755,67	242.216,33
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.858,59	-523.372,00	-366.330,25	157.041,75
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	54.498,44	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	54.498,44	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	54.498,44	-3.000,00	0,00	3.000,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.152,64	1.837.000,00	2.004.113,92	167.113,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.414,09	0,00	10.031,87	10.031,87
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	200,00	4.315,00	4.115,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	275,00	0,00	2.798,67	2.798,67
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667.593,05	1.838.400,00	2.021.259,46	182.859,46
10 Personalauszahlungen	-2.043.381,38	-1.976.986,00	-2.051.123,82	-74.137,82
11 Versorgungsauszahlungen	-2.776,02	-3.690,00	-3.269,34	420,66
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.771,02	-26.600,00	-28.449,76	-1.849,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.696,92	-36.500,00	-33.147,63	3.352,37
15 Sonstige Auszahlungen	-91.740,64	-104.100,00	-99.489,67	4.610,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.207.365,98	-2.147.876,00	-2.215.480,22	-67.604,22
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.772,93	-309.476,00	-194.220,76	115.255,24
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-13.717,33	1.282,67
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.045,77	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-5.045,77	-15.000,00	-13.717,33	1.282,67
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-5.045,77	-15.000,00	-13.717,33	1.282,67

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020
Bereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.259,44	98.000,00	63.073,61	-34.926,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.803,58	0,00	-8.691,37	-8.691,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.455,86	98.000,00	54.382,24	-43.617,76
10 Personalauszahlungen	-167.200,83	-184.814,00	-184.457,70	356,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-894,76	-894,76
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.960,25	-8.700,00	-7.627,95	1.072,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	32.572,02	-4.350,00	87.078,30	91.428,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.589,06	-197.864,00	-105.902,11	91.961,89
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.133,20	-99.864,00	-51.519,87	48.344,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.796,93	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	34.796,93	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-529.384,41	-20.000,00	-30.301,49	-10.301,49
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-529.384,41	-25.500,00	-30.301,49	-4.801,49
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-494.587,48	-25.500,00	-30.301,49	-4.801,49

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912,83	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.912,83	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-67.166,40	-67.019,00	-79.080,55	-12.061,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.277,32	-171.300,00	-27.322,31	143.977,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.845,56	-70.000,00	-20.031,27	49.968,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.289,28	-308.319,00	-126.434,13	181.884,87
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.376,45	-308.319,00	-126.434,13	181.884,87
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.500,00	237.865,44	-42.634,56
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	280.500,00	237.865,44	-42.634,56
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-46.598,40	-422.000,00	-343.799,22	78.200,78
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-46.598,40	-422.000,00	-343.799,22	78.200,78
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-46.598,40	-141.500,00	-105.933,78	35.566,22

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.271,45	0,00	-1.271,45	-1.271,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.395,95	10.500,00	16.134,62	5.634,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.667,40	12.500,00	14.863,17	2.363,17
10 Personalauszahlungen	-120.640,83	-134.731,00	-92.632,03	42.098,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-61.429,00	-46.531,54	14.897,46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-553,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.199,11	-8.800,00	-5.152,01	3.647,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.571,44	-207.960,00	-144.315,58	63.644,42
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.904,04	-195.460,00	-129.452,41	66.007,59
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.883,77	40.000,00	79.623,98	39.623,98
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.578,91	3.908.475,00	3.918.910,54	10.435,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.586,63	24.000,00	43.662,13	19.662,13
7 Sonstige Einzahlungen	402.222,43	354.000,00	414.348,75	60.348,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.521.271,74	4.326.475,00	4.456.545,40	130.070,40
10 Personalauszahlungen	-330.857,69	-345.384,00	-340.122,47	5.261,53
11 Versorgungsauszahlungen	-16.351,27	-25.801,00	-19.895,76	5.905,24
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.147.740,23	-1.372.000,00	-1.104.699,64	267.300,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-72.083,39	-96.000,00	-29.105,34	66.894,66
15 Sonstige Auszahlungen	-67.443,46	-123.500,00	-66.538,73	56.961,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.634.476,04	-1.962.685,00	-1.560.361,94	402.323,06
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.886.795,70	2.363.790,00	2.896.183,46	532.393,46
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	244.943,15	260.000,00	743.005,79	483.005,79
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	244.943,15	260.000,00	743.005,79	483.005,79
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-1.473.926,51	-2.258.000,00	-1.659.850,49	598.149,51
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.664,59	-40.000,00	-12.341,87	27.658,13
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.498.591,10	-2.298.000,00	-1.672.192,36	625.807,64
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.253.647,95	-2.038.000,00	-929.186,57	1.108.813,43

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.003,23	34.500,00	34.137,19	-362,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000,00	38.321,52	-3.678,48
7 Sonstige Einzahlungen	2.847,47	0,00	49.108,48	49.108,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.850,70	76.500,00	121.567,19	45.067,19
10 Personalauszahlungen	-113.973,35	-145.027,00	-106.787,70	38.239,30
11 Versorgungsauszahlungen	-925,65	-1.229,00	-1.046,35	182,65
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-438.248,62	-578.500,00	-498.322,66	80.177,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-44.175,00	-50.000,00	-78.187,86	-28.187,86
15 Sonstige Auszahlungen	-3.351,00	-76.700,00	-60.901,33	15.798,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.673,62	-851.456,00	-745.245,90	106.210,10
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.822,92	-774.956,00	-623.678,71	151.277,29
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	48.700,00	330.000,00	-183.300,00	-513.300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	247.750,00	220.000,00	480.973,76	260.973,76
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	296.450,00	550.000,00	297.673,76	-252.326,24
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-856.725,30	-1.720.000,00	-869.251,88	850.748,12
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-856.725,30	-1.720.000,00	-869.251,88	850.748,12
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-560.275,30	-1.170.000,00	-571.578,12	598.421,88

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	8.780,85	-16.219,15
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190.638,65	145.500,00	186.988,75	41.488,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.519,35	45.000,00	169.884,53	124.884,53
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786,09	3.500,00	3.786,09	286,09
7 Sonstige Einzahlungen	-15.448,80	0,00	-7.047,35	-7.047,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.495,29	219.000,00	362.392,87	143.392,87
10 Personalauszahlungen	-83.164,59	-98.035,00	-94.490,59	3.544,41
11 Versorgungsauszahlungen	-462,72	-1.229,00	-1.225,28	3,72
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-322.928,36	-374.200,00	-480.626,66	-106.426,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	12.187,93	-3.100,00	354,03	3.454,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.367,74	-476.564,00	-575.988,50	-99.424,50
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.872,45	-257.564,00	-213.595,63	43.968,37
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020
Bereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.846,12	-1.901,00	-1.870,23	30,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.846,12	-2.401,00	-1.870,23	530,77
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.846,12	-2.401,00	-1.870,23	530,77
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,82	56.000,00	727,50	-55.272,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.237,82	70.500,00	19.316,71	-51.183,29
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige Einzahlungen	-822,73	0,00	-351,26	-351,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.271,91	126.600,00	19.692,95	-106.907,05
10 Personalauszahlungen	-52.317,11	-42.010,00	-60.115,33	-18.105,33
11 Versorgungsauszahlungen	-11.513,74	-3.072,00	-3.261,60	-189,60
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.178,85	-57.900,00	-3.952,39	53.947,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.609,23	-6.900,00	-2.787,50	4.112,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.618,93	-109.882,00	-70.116,82	39.765,18
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347,02	16.718,00	-50.423,87	-67.141,87
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Bereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.780.342,08	15.878.000,00	15.739.385,59	-138.614,41
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,95	827.850,00	1.184.631,39	356.781,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	22.465,68	20.100,00	29.715,86	9.615,86
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.315,27	5.000,00	408,33	-4.591,67
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.478.044,98	16.730.950,00	16.954.141,17	223.191,17
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-496.715,71	-443.500,00	-430.085,60	13.414,40
14 Transferauszahlungen	-9.116.624,05	-10.107.530,00	-10.359.127,38	-251.597,38
15 Sonstige Auszahlungen	-11.793,00	-20.000,00	-6.347,00	13.653,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.625.132,76	-10.571.030,00	-10.795.559,98	-224.529,98
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.852.912,22	6.159.920,00	6.158.581,19	-1.338,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.298.347,53	1.623.000,00	1.634.516,51	11.516,51
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.298.347,53	1.623.000,00	1.634.516,51	11.516,51
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	1.298.347,53	1.623.000,00	1.634.516,51	11.516,51

Teilrechnungen Produktgruppen

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.819,93	27.862,00	29.322,21	1.460,21
3 Sonstige Transfererträge	3.984,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,10	2.000,00	0,00	-2.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.066,82	4.700,00	51.254,14	46.554,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	709.356,43	50.100,00	18.090,42	-32.009,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	767.364,28	88.162,00	98.666,77	10.504,77
11 Personalaufwendungen	-921.859,69	-807.313,00	-1.009.150,76	-201.837,76
12 Versorgungsaufwendungen	-280.666,53	-219.217,00	-312.570,84	-93.353,84
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.840,89	-282.100,00	-304.395,01	-22.295,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.815,93	-27.878,00	-29.747,02	-1.869,02
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.375,17	-506.300,00	-496.757,97	9.542,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.953.558,21	-1.842.808,00	-2.152.621,60	-309.813,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.186.193,93	-1.754.646,00	-2.053.954,83	-299.308,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.186.193,93	-1.754.646,00	-2.053.954,83	-299.308,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.186.193,93	-1.754.646,00	-2.053.954,83	-299.308,83
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	144.460,76	149.323,00	182.158,41	32.835,41
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.426,19	-2.164,00	-2.461,52	-297,52
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	143.034,57	147.159,00	179.696,89	32.537,89
29 TEILERGEBNIS	-1.043.159,36	-1.607.487,00	-1.874.257,94	-266.770,94

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	200,00	266,00	66,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.573,71	17.600,00	29.442,79	11.842,79
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	25.785,71	17.800,00	29.708,79	11.908,79
11 Personalaufwendungen	-380.182,63	-448.694,00	-397.233,77	51.460,23
12 Versorgungsaufwendungen	-71.494,98	-97.058,00	-73.844,01	23.213,99
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-451.561,75	-452.500,00	-458.859,31	-6.359,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.164,64	-85.200,00	-72.927,48	12.272,52
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.054.404,00	-1.083.452,00	-1.002.864,57	80.587,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.028.618,29	-1.065.652,00	-973.155,78	92.496,22
19 Finanzerträge	10.588,67	10.000,00	0,00	-10.000,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	10.588,67	10.000,00	0,00	-10.000,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.018.029,62	-1.055.652,00	-973.155,78	82.496,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.018.029,62	-1.055.652,00	-973.155,78	82.496,22
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	451.561,75	410.440,00	458.859,31	48.419,31
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	451.561,75	410.440,00	458.859,31	48.419,31
29 TEILERGEBNIS	-566.467,87	-645.212,00	-514.296,47	130.915,53

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.830,05	267.563,00	197.123,88	-70.439,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.972,76	109.000,00	105.448,66	-3.551,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.731,92	7.500,00	7.833,20	333,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.599.746,72	1.272.800,00	2.725.797,43	1.452.997,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.849.281,45	1.656.863,00	3.036.203,17	1.379.340,17
11 Personalaufwendungen	-601.195,09	-528.007,00	-667.192,63	-139.185,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.548.040,39	-1.493.200,00	-1.209.525,98	283.674,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.544,88	-125.930,00	-126.111,74	-181,74
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.930,52	-1.079.200,00	-1.875.844,41	-796.644,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.049.710,88	-3.226.337,00	-3.878.674,76	-652.337,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.200.429,43	-1.569.474,00	-842.471,59	727.002,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.200.429,43	-1.569.474,00	-842.471,59	727.002,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.200.429,43	-1.569.474,00	-842.471,59	727.002,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.403.236,80	1.793.759,00	996.424,43	-797.334,57
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-70.680,41	-90.018,00	-75.976,11	14.041,89
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	1.332.556,39	1.703.741,00	920.448,32	-783.292,68
29 TEILERGEBNIS	132.126,96	134.267,00	77.976,73	-56.290,27

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Gruppe: 0104 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.413,33	20.631,00	34.662,26	14.031,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,02	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.096,76	1.000,00	5.661,14	4.661,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	33.560,11	21.631,00	40.323,40	18.692,40
11 Personalaufwendungen	-614.186,10	-647.743,00	-665.910,69	-18.167,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.663,15	-50.000,00	-51.168,05	-1.168,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.841,52	-29.559,00	-42.903,26	-13.344,26
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.347,44	-12.000,00	-9.839,39	2.160,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-716.038,21	-739.302,00	-769.821,39	-30.519,39
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-682.478,10	-717.671,00	-729.497,99	-11.826,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-682.478,10	-717.671,00	-729.497,99	-11.826,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-682.478,10	-717.671,00	-729.497,99	-11.826,99
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	525.176,23	478.045,00	575.523,18	97.478,18
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-14.711,17	-51.254,00	-15.493,87	35.760,13
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	510.465,06	426.791,00	560.029,31	133.238,31
29 TEILERGEBNIS	-172.013,04	-290.880,00	-169.468,68	121.411,32

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	84,00	84,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.925,64	87.000,00	69.336,94	-17.663,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	219,00	-1.781,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.406,64	2.000,00	4.031,66	2.031,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.480,08	2.200,00	13.314,54	11.114,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	89.896,36	93.284,00	86.986,14	-6.297,86
11 Personalaufwendungen	-221.341,47	-244.490,00	-238.011,53	6.478,47
12 Versorgungsaufwendungen	-31.535,70	-45.458,00	-48.216,64	-2.758,64
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.596,52	-32.950,00	-37.775,06	-4.825,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.103,64	-10.500,00	-10.242,00	258,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.684,72	-47.050,00	-40.171,59	6.878,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-325.346,05	-380.532,00	-374.500,82	6.031,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.449,69	-287.248,00	-287.514,68	-266,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.449,69	-287.248,00	-287.514,68	-266,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-235.449,69	-287.248,00	-287.514,68	-266,68
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-20.021,09	-15.457,00	-19.085,90	-3.628,90
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-20.021,09	-15.457,00	-19.085,90	-3.628,90
29 TEILERGEBNIS	-255.470,78	-302.705,00	-306.600,58	-3.895,58

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.323,62	168.581,00	179.353,78	10.772,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.975,55	65.000,00	36.851,51	-28.148,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.459,01	36.000,00	27.824,26	-8.175,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.619,00	9.253,00	9.948,43	695,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	293.377,18	278.834,00	253.977,98	-24.856,02
11 Personalaufwendungen	-29.069,34	-40.796,00	-44.568,07	-3.772,07
12 Versorgungsaufwendungen	-3.664,90	-6.143,00	-5.013,74	1.129,26
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.750,65	-166.100,00	-194.326,17	-28.226,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-243.369,02	-223.044,00	-228.848,61	-5.804,61
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.101,48	-73.900,00	-55.811,11	18.088,89
17 Ordentliche Aufwendungen	-608.955,39	-509.983,00	-528.567,70	-18.584,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.578,21	-231.149,00	-274.589,72	-43.440,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.578,21	-231.149,00	-274.589,72	-43.440,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-315.578,21	-231.149,00	-274.589,72	-43.440,72
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-96.729,43	-169.373,00	-137.978,13	31.394,87
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-96.729,43	-169.373,00	-137.978,13	31.394,87
29 TEILERGEBNIS	-412.307,64	-400.522,00	-412.567,85	-12.045,85

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Gruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.304,35	362.765,00	417.229,30	54.464,30
3 Sonstige Transfererträge	9.018,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.587,00	126.700,00	88.893,00	-37.807,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.493,71	28.700,00	76.535,46	47.835,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.936,86	2.128,00	17.013,00	14.885,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	603.339,92	520.293,00	599.670,76	79.377,76
11 Personalaufwendungen	-169.264,78	-205.829,00	-166.027,75	39.801,25
12 Versorgungsaufwendungen	-5.235,67	-6.758,00	-5.515,27	1.242,73
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.126,99	-180.800,00	-182.042,68	-1.242,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-297.938,13	-276.676,00	-339.761,92	-63.085,92
15 Transferaufwendungen	-547.727,05	-521.400,00	-433.683,29	87.716,71
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.076,99	-20.100,00	-31.413,95	-11.313,95
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.217.369,61	-1.211.563,00	-1.158.444,86	53.118,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-614.029,69	-691.270,00	-558.774,10	132.495,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-614.029,69	-691.270,00	-558.774,10	132.495,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-614.029,69	-691.270,00	-558.774,10	132.495,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-570.191,95	-453.670,00	-464.852,27	-11.182,27
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-570.191,95	-453.670,00	-464.852,27	-11.182,27
29 TEILERGEBNIS	-1.184.221,64	-1.144.940,00	-1.023.626,37	121.313,63

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	5.000,00	12.000,00	13.215,00	1.215,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.000,00	12.000,00	13.215,00	1.215,00
11 Personalaufwendungen	-21.207,95	-20.479,00	-14.834,02	5.644,98
12 Versorgungsaufwendungen	-1.741,85	-2.458,00	-1.921,93	536,07
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.033,45	-38.000,00	-28.015,24	9.984,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-35.087,00	-48.000,00	-51.585,97	-3.585,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.070,25	-108.937,00	-96.357,16	12.579,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.070,25	-96.937,00	-83.142,16	13.794,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.070,25	-96.937,00	-83.142,16	13.794,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-79.070,25	-96.937,00	-83.142,16	13.794,84
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-79.070,25	-96.937,00	-83.142,16	13.794,84

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0501 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.540,12	802.535,00	693.553,22	-108.981,78
3 Sonstige Transfererträge	2.701,64	6.000,00	2.049,76	-3.950,24
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.000,00	200,00	-2.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.652,30	75.000,00	56.098,07	-18.901,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.476,96	150.600,00	171.201,97	20.601,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	758.097,02	1.037.135,00	923.103,02	-114.031,98
11 Personalaufwendungen	-286.206,80	-293.399,00	-293.627,95	-228,95
12 Versorgungsaufwendungen	-36.535,67	-37.473,00	-15.844,62	21.628,38
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.068,96	-151.500,00	-85.996,57	65.503,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.379,00	-74.535,00	-69.279,06	5.255,94
15 Transferaufwendungen	-467.542,80	-614.600,00	-406.570,77	208.029,23
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.235,48	-63.000,00	-244.809,86	-181.809,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.008.968,71	-1.234.507,00	-1.116.128,83	118.378,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-250.871,69	-197.372,00	-193.025,81	4.346,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.871,69	-197.372,00	-193.025,81	4.346,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-250.871,69	-197.372,00	-193.025,81	4.346,19
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-54.959,17	-62.645,00	-50.349,27	12.295,73
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-54.959,17	-62.645,00	-50.349,27	12.295,73
29 TEILERGEBNIS	-305.830,86	-260.017,00	-243.375,08	16.641,92

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.915,30	1.832.249,00	1.960.576,62	128.327,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	200,00	315,00	115,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.960,08	6.289,00	5.528,04	-760,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.665.454,88	1.838.738,00	1.966.419,66	127.681,66
11 Personalaufwendungen	-1.945.761,29	-1.902.829,00	-2.011.931,76	-109.102,76
12 Versorgungsaufwendungen	-2.617,95	-3.075,00	-2.506,45	568,55
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-467,65	-400,00	-92,36	307,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71.211,60	-70.716,00	-44.305,53	26.410,47
15 Transferaufwendungen	-31.396,92	-35.000,00	-33.147,63	1.852,37
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.720,99	-87.300,00	-79.700,84	7.599,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.124.176,40	-2.099.320,00	-2.171.684,57	-72.364,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-458.721,52	-260.582,00	-205.264,91	55.317,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-458.721,52	-260.582,00	-205.264,91	55.317,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-458.721,52	-260.582,00	-205.264,91	55.317,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-197.052,23	-200.900,00	-187.837,36	13.062,64
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-197.052,23	-200.900,00	-187.837,36	13.062,64
29 TEILERGEBNIS	-655.773,75	-461.482,00	-393.102,27	68.379,73

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.873,96	69.521,00	75.508,38	5.987,38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.766,71	4.517,00	16.357,06	11.840,06
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	79.640,67	75.238,00	92.865,44	17.627,44
11 Personalaufwendungen	-68.295,44	-74.157,00	-64.515,21	9.641,79
12 Versorgungsaufwendungen	-523,24	-615,00	-501,65	113,35
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.031,73	-26.200,00	-27.759,85	-1.559,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.451,36	-20.310,00	-29.784,53	-9.474,53
15 Transferaufwendungen	-300,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.991,50	-16.800,00	-19.533,87	-2.733,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.593,27	-139.582,00	-142.095,11	-2.513,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.952,60	-64.344,00	-49.229,67	15.114,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.952,60	-64.344,00	-49.229,67	15.114,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-67.952,60	-64.344,00	-49.229,67	15.114,33
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-52.031,79	-48.982,00	-51.730,76	-2.748,76
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-52.031,79	-48.982,00	-51.730,76	-2.748,76
29 TEILERGEBNIS	-119.984,39	-113.326,00	-100.960,43	12.365,57

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.574,37	103.306,00	191.130,75	87.824,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.731,94	98.000,00	62.531,11	-35.468,89
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.629,89	20.384,00	20.866,29	482,29
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	257.936,20	221.690,00	274.528,15	52.838,15
11 Personalaufwendungen	-166.421,37	-184.814,00	-184.549,89	264,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.719,01	-8.700,00	-7.622,59	1.077,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164.952,58	-146.055,00	-243.920,23	-97.865,23
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.383,60	-4.350,00	18.454,96	22.804,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.709,36	-343.919,00	-417.637,75	-73.718,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.226,84	-122.229,00	-143.109,60	-20.880,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.226,84	-122.229,00	-143.109,60	-20.880,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	35.226,84	-122.229,00	-143.109,60	-20.880,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	14.687,00	0,00	-14.687,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-713.875,51	-723.743,00	-426.722,06	297.020,94
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-713.875,51	-709.056,00	-426.722,06	282.333,94
29 TEILERGEBNIS	-678.648,67	-831.285,00	-569.831,66	261.453,34

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,83	1.067,00	1.067,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	18.303,83	2.391,00	2.391,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-66.907,51	-67.019,00	-79.690,13	-12.671,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.380,23	-171.300,00	-24.219,40	147.080,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.391,00	-2.391,00	-2.390,00	1,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.447,89	-70.000,00	-19.533,06	50.466,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.126,63	-310.710,00	-125.832,59	184.877,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.822,80	-308.319,00	-123.441,59	184.877,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.822,80	-308.319,00	-123.441,59	184.877,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-113.822,80	-308.319,00	-123.441,59	184.877,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-113.822,80	-308.319,00	-123.441,59	184.877,41

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.029,00	10.500,00	13.625,62	3.125,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.029,00	12.500,00	13.625,62	1.125,62
11 Personalaufwendungen	-116.179,16	-134.731,00	-96.540,10	38.190,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.429,00	-46.531,54	14.897,46
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-553,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.237,12	-8.800,00	-5.483,87	3.316,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.147,78	-207.960,00	-148.555,51	59.404,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.118,78	-195.460,00	-134.929,89	60.530,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.118,78	-195.460,00	-134.929,89	60.530,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-111.118,78	-195.460,00	-134.929,89	60.530,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-2.785,96	-5.620,00	-1.590,17	4.029,83
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-2.785,96	-5.620,00	-1.590,17	4.029,83
29 TEILERGEBNIS	-113.904,74	-201.080,00	-136.520,06	64.559,94

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.474,01	673.475,00	674.131,13	656,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997,80	10.000,00	9.934,74	-65,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	678.471,81	683.475,00	684.065,87	590,87
11 Personalaufwendungen	-19.828,11	-22.015,00	-20.549,52	1.465,48
12 Versorgungsaufwendungen	-8.772,49	-12.286,00	-8.807,31	3.478,69
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-606.742,39	-637.000,00	-602.576,32	34.423,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765,97	0,00	-10.174,16	-10.174,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-641.108,96	-671.301,00	-642.107,31	29.193,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.362,85	12.174,00	41.958,56	29.784,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.362,85	12.174,00	41.958,56	29.784,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	37.362,85	12.174,00	41.958,56	29.784,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-33.334,57	-29.225,00	-35.327,27	-6.102,27
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-33.334,57	-29.225,00	-35.327,27	-6.102,27
29 TEILERGEBNIS	4.028,28	-17.051,00	6.631,29	23.682,29

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Gruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.623,77	66.774,00	106.189,98	39.415,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.918,90	3.298.711,00	3.328.925,66	30.214,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.424,68	14.000,00	33.981,54	19.981,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.246,24	20.246,24
8 Aktivierte Eigenleistungen	18.651,19	0,00	21.806,20	21.806,20
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.570.618,54	3.379.485,00	3.511.149,62	131.664,62
11 Personalaufwendungen	-311.901,59	-319.755,00	-312.387,14	7.367,86
12 Versorgungsaufwendungen	-9.717,51	-13.515,00	-9.819,92	3.695,08
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.525,75	-635.000,00	-440.694,69	194.305,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-890.829,17	-913.544,00	-911.778,41	1.765,59
15 Transferaufwendungen	-72.083,39	-96.000,00	-72.117,73	23.882,27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.932,55	-113.500,00	-269.649,14	-156.149,14
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.813.989,96	-2.091.314,00	-2.016.447,03	74.866,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.756.628,58	1.288.171,00	1.494.702,59	206.531,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.756.628,58	1.288.171,00	1.494.702,59	206.531,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	1.756.628,58	1.288.171,00	1.494.702,59	206.531,59
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-20.909,96	-21.736,00	-20.246,20	1.489,80
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-20.909,96	-21.736,00	-20.246,20	1.489,80
29 TEILERGEBNIS	1.735.718,62	1.266.435,00	1.474.456,39	208.021,39

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	402.222,43	354.000,00	394.102,51	40.102,51
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	402.222,43	354.000,00	394.102,51	40.102,51
11 Personalaufwendungen	-3.569,05	-3.614,00	-3.654,27	-40,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.054,89	-10.000,00	-10.539,50	-539,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.623,94	-13.614,00	-14.193,77	-579,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	386.598,49	340.386,00	379.908,74	39.522,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	386.598,49	340.386,00	379.908,74	39.522,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	386.598,49	340.386,00	379.908,74	39.522,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	386.598,49	340.386,00	379.908,74	39.522,74

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.050,54	109.009,00	109.653,99	644,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.540,13	440.138,00	393.760,32	-46.377,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000,00	38.321,52	-3.678,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	242.616,62	254.179,00	182.943,48	-71.235,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	796.207,29	845.326,00	724.679,31	-120.646,69
11 Personalaufwendungen	-113.019,26	-143.347,00	-106.088,28	37.258,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395.745,40	-332.000,00	-396.530,63	-64.530,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-849.989,15	-850.455,00	-707.455,61	142.999,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-32.605,86	-32.605,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.490,10	-76.700,00	-74.102,22	2.597,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.365.243,91	-1.402.502,00	-1.316.782,60	85.719,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-569.036,62	-557.176,00	-592.103,29	-34.927,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-569.036,62	-557.176,00	-592.103,29	-34.927,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-569.036,62	-557.176,00	-592.103,29	-34.927,29
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-515.070,69	-455.532,00	-588.708,79	-133.176,79
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-515.070,69	-455.532,00	-588.708,79	-133.176,79
29 TEILERGEBNIS	-1.084.107,31	-1.012.708,00	-1.180.812,08	-168.104,08

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Gruppe: 1202 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.825,00	0,00	418,00	418,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.825,00	0,00	418,00	418,00
11 Personalaufwendungen	-1.114,64	-1.680,00	-1.087,51	592,49
12 Versorgungsaufwendungen	-1.047,41	-1.229,00	-1.002,82	226,18
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.919,39	-44.500,00	-22.539,08	21.960,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.000,00	-50.000,00	-48.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.081,44	-97.409,00	-72.629,41	24.779,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.256,44	-97.409,00	-72.211,41	25.197,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.256,44	-97.409,00	-72.211,41	25.197,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-79.256,44	-97.409,00	-72.211,41	25.197,59
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-79.256,44	-97.409,00	-72.211,41	25.197,59

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.058,00	44.256,22	19.198,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.180,92	45.000,00	169.884,53	124.884,53
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-14.771,75	0,00	-8.856,56	-8.856,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	120.409,17	70.058,00	205.284,19	135.226,19
11 Personalaufwendungen	-58.867,52	-72.780,00	-67.333,26	5.446,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.430,69	-249.000,00	-384.478,91	-135.478,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58,00	0,00	58,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510,88	-3.100,00	2.163,24	5.263,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.787,33	-324.938,00	-449.648,93	-124.710,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.378,16	-254.880,00	-244.364,74	10.515,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.378,16	-254.880,00	-244.364,74	10.515,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-116.378,16	-254.880,00	-244.364,74	10.515,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-21.300,68	-23.011,00	-23.323,22	-312,22
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-21.300,68	-23.011,00	-23.323,22	-312,22
29 TEILERGEBNIS	-137.678,84	-277.891,00	-267.687,96	10.203,04

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	601,00	601,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.098,94	148.800,00	151.447,08	2.647,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,09	3.500,00	3.786,09	286,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	156.486,03	152.901,00	155.834,17	2.933,17
11 Personalaufwendungen	-22.372,93	-25.255,00	-28.204,40	-2.949,40
12 Versorgungsaufwendungen	-523,59	-1.229,00	-1.002,82	226,18
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.322,49	-125.200,00	-124.868,68	331,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.463,00	-5.464,00	-5.463,00	1,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.451,00	0,00	-12.603,00	-12.603,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.133,01	-157.148,00	-172.141,90	-14.993,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.353,02	-4.247,00	-16.307,73	-12.060,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.353,02	-4.247,00	-16.307,73	-12.060,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	12.353,02	-4.247,00	-16.307,73	-12.060,73
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-8.003,16	-9.850,00	-6.318,24	3.531,76
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-8.003,16	-9.850,00	-6.318,24	3.531,76
29 TEILERGEBNIS	4.349,86	-14.097,00	-22.625,97	-8.528,97

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020

Gruppe: 1401 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.823,57	-1.901,00	-1.897,31	3,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.823,57	-2.401,00	-1.897,31	503,69

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,69	438,00	17.713,80	17.275,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,82	56.000,00	727,50	-55.272,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.317,82	70.500,00	19.316,71	-51.183,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.100,18	64.274,00	64.274,17	0,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	190.074,51	191.312,00	102.032,18	-89.279,82
11 Personalaufwendungen	-52.512,27	-42.010,00	-60.286,80	-18.276,80
12 Versorgungsaufwendungen	-13.119,64	-3.072,00	-2.507,05	564,95
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.411,62	-57.900,00	-3.719,62	54.180,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.743,87	-68.096,00	-85.870,33	-17.774,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.517,38	-6.900,00	-2.714,93	4.185,07
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.304,78	-177.978,00	-155.098,73	22.879,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.230,27	13.334,00	-53.066,55	-66.400,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.230,27	13.334,00	-53.066,55	-66.400,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-6.230,27	13.334,00	-53.066,55	-66.400,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-131.351,58	-483.074,00	-104.964,19	378.109,81
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-131.351,58	-483.074,00	-104.964,19	378.109,81
29 TEILERGEBNIS	-137.581,85	-469.740,00	-158.030,74	311.709,26

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2020
Gruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.515.477,13	15.878.000,00	16.356.408,56	478.408,56
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,95	827.850,00	1.184.631,39	356.781,39
3 Sonstige Transfererträge	87.766,91	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.913,68	20.100,00	31.963,86	11.863,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	18.318.079,67	16.725.950,00	17.573.003,81	847.053,81
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.152.622,05	-10.107.530,00	-10.323.129,38	-215.599,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.957,00	-20.000,00	-7.207,00	12.793,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.184.579,05	-10.127.530,00	-10.330.336,38	-202.806,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.133.500,62	6.598.420,00	7.242.667,43	644.247,43
19 Finanzerträge	3.315,27	5.000,00	408,33	-4.591,67
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-462.519,66	-443.500,00	-430.085,60	13.414,40
21 Finanzergebnis	-459.204,39	-438.500,00	-429.677,27	8.822,73
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.674.296,23	6.159.920,00	6.812.990,16	653.070,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	8.674.296,23	6.159.920,00	6.812.990,16	653.070,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	8.674.296,23	6.159.920,00	6.812.990,16	653.070,16

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020
Gruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.984,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,10	2.000,00	0,00	-2.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.039,53	4.700,00	51.134,65	46.434,65
7 Sonstige Einzahlungen	78.011,18	50.100,00	14.802,42	-35.297,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.171,81	60.300,00	65.937,07	5.637,07
10 Personalauszahlungen	-677.520,93	-767.313,00	-665.126,36	102.186,64
11 Versorgungsauszahlungen	-260.730,77	-219.217,00	-257.741,86	-38.524,86
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-256.082,11	-282.100,00	-304.015,47	-21.915,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-470.827,42	-506.300,00	-495.251,21	11.048,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.161,23	-1.774.930,00	-1.722.134,90	52.795,10
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.561.989,42	-1.714.630,00	-1.656.197,83	58.432,17
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.494,00	2.494,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	2.494,00	2.494,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.672,86	-30.000,00	-4.908,17	25.091,83
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-16.672,86	-30.000,00	-4.908,17	25.091,83
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-16.672,86	-30.000,00	-2.414,17	27.585,83

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,00	200,00	-579,00	-779,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	14.129,52	12.600,00	12.402,74	-197,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.588,67	10.000,00	0,00	-10.000,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.799,19	22.800,00	11.823,74	-10.976,26
10 Personalauszahlungen	-386.791,40	-448.694,00	-388.446,32	60.247,68
11 Versorgungsauszahlungen	-63.225,24	-97.058,00	-80.264,20	16.793,80
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-477.939,75	-477.500,00	-475.261,31	2.238,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.206,53	-10.200,00	-9.516,27	683,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.162,92	-1.033.452,00	-953.488,10	79.963,90
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.363,73	-1.010.652,00	-941.664,36	68.987,64
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	-77.542,90	-30.000,00	-30.000,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-77.542,90	-30.000,00	-30.000,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-77.542,90	-30.000,00	-30.000,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020
Gruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.436,35	181.500,00	40.596,23	-140.903,77
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.634,25	109.000,00	101.534,66	-7.465,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.178,82	7.500,00	7.861,76	361,76
7 Sonstige Einzahlungen	9.940,64	0,00	705,57	705,57
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.190,06	298.000,00	150.698,22	-147.301,78
10 Personalauszahlungen	-592.827,23	-528.007,00	-680.391,42	-152.384,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.968,48	-1.968,48
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.539.907,14	-1.791.200,00	-1.343.896,16	447.303,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.215,31	-6.400,00	-15.162,79	-8.762,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.142.949,68	-2.325.607,00	-2.041.418,85	284.188,15
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.899.759,62	-2.027.607,00	-1.890.720,63	136.886,37
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	23.497,67	-516.502,33
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.635.971,50	1.272.800,00	2.550.913,75	1.278.113,75
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.635.971,50	1.812.800,00	2.574.411,42	761.611,42
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.853,50	-310.000,00	-326.343,23	-16.343,23
25 für Baumaßnahmen	-1.855.364,13	-2.319.500,00	-1.180.673,71	1.138.826,29
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-2.250.217,63	-2.629.500,00	-1.507.016,94	1.122.483,06
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-614.246,13	-816.700,00	1.067.394,48	1.884.094,48

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0104 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,02	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.064,66	1.000,00	2.645,14	1.645,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.114,68	1.000,00	2.645,14	1.645,14
10 Personalauszahlungen	-579.614,98	-647.743,00	-696.750,99	-49.007,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.291,56	-50.000,00	-54.146,72	-4.146,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.838,56	-12.000,00	-10.332,56	1.667,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.745,10	-709.743,00	-761.230,27	-51.487,27
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.630,42	-708.743,00	-758.585,13	-49.842,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	4.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.874,52	-73.000,00	-50.885,50	22.114,50
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-52.874,52	-73.000,00	-50.885,50	22.114,50
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-48.174,52	-73.000,00	-48.885,50	24.114,50

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	32,88	32,88
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	77.818,04	87.000,00	69.260,94	-17.739,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	219,00	-1.781,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.972,80	2.000,00	10.159,79	8.159,79
7 Sonstige Einzahlungen	1.564,88	2.200,00	3.839,83	1.639,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.355,72	93.200,00	83.512,44	-9.687,56
10 Personalauszahlungen	-223.739,21	-244.490,00	-235.798,17	8.691,83
11 Versorgungsauszahlungen	-28.450,10	-45.458,00	-51.023,20	-5.565,20
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.282,71	-32.950,00	-40.258,45	-7.308,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.103,64	-10.500,00	-10.242,00	258,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45.525,10	-47.050,00	-41.740,20	5.309,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.100,76	-380.448,00	-379.062,02	1.385,98
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.745,04	-287.248,00	-295.549,58	-8.301,58
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	0,00	2.311,60	2.311,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	46.267,96	65.000,00	51.814,22	-13.185,78
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.459,01	36.000,00	27.824,26	-8.175,74
7 Sonstige Einzahlungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.854,57	101.000,00	81.950,08	-19.049,92
10 Personalauszahlungen	-29.382,20	-40.796,00	-43.948,99	-3.152,99
11 Versorgungsauszahlungen	-3.238,80	-6.143,00	-5.449,11	693,89
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-281.939,99	-166.100,00	-192.281,49	-26.181,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-50.434,42	-73.900,00	-57.155,25	16.744,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.995,41	-286.939,00	-298.834,84	-11.895,84
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.140,84	-185.939,00	-216.884,76	-30.945,76
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	47.280,95	47.000,00	48.180,20	1.180,20
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	47.280,95	47.000,00	48.180,20	1.180,20
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.491,97	-482.500,00	-179.854,95	302.645,05
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-36.491,97	-482.500,00	-179.854,95	302.645,05
31 SALDO der Investitionstätigkeit	10.788,98	-435.500,00	-131.674,75	303.825,25

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.237,88	141.500,00	137.525,26	-3.974,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.765,96	0,00	-1.306,74	-1.306,74
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	126.503,38	126.700,00	88.619,82	-38.080,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.141,44	28.700,00	62.935,49	34.235,49
7 Sonstige Einzahlungen	1.712,77	0,00	6.555,00	6.555,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.361,43	296.900,00	294.328,83	-2.571,17
10 Personalauszahlungen	-171.100,66	-205.829,00	-163.901,61	41.927,39
11 Versorgungsauszahlungen	-4.687,81	-6.758,00	-5.994,18	763,82
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-169.614,71	-180.800,00	-182.333,87	-1.533,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-547.727,05	-521.400,00	-433.683,29	87.716,71
15 Sonstige Auszahlungen	-27.524,31	-20.100,00	-32.530,59	-12.430,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-920.654,54	-934.887,00	-818.443,54	116.443,46
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.293,11	-637.987,00	-524.114,71	113.872,29
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.500,00	0,00	-153.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	153.500,00	0,00	-153.500,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-75.920,46	-144.220,00	-217.625,53	-73.405,53
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-75.920,46	-144.220,00	-217.625,53	-73.405,53
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-75.920,46	9.280,00	-217.625,53	-226.905,53

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	12.000,00	13.215,00	1.215,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	12.000,00	13.215,00	1.215,00
10 Personalauszahlungen	-21.509,11	-20.479,00	-14.670,67	5.808,33
11 Versorgungsauszahlungen	-1.741,85	-2.458,00	-2.092,14	365,86
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.033,45	-38.000,00	-28.015,24	9.984,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-35.087,00	-48.000,00	-51.585,97	-3.585,97
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.371,41	-108.937,00	-96.364,02	12.572,98
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.371,41	-96.937,00	-83.149,02	13.787,98
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0501 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.628,41	402.000,00	319.639,74	-82.360,26
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.294,27	6.000,00	4.933,74	-1.066,26
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.000,00	200,00	-2.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.098,20	75.000,00	55.468,78	-19.531,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.446,40	150.600,00	171.183,16	20.583,16
7 Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.193,28	636.600,00	551.425,42	-85.174,58
10 Personalauszahlungen	-289.190,15	-293.399,00	-289.905,84	3.493,16
11 Versorgungsauszahlungen	-31.176,68	-37.473,00	-18.314,36	19.158,64
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.024,01	-151.500,00	-86.548,95	64.951,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-466.655,70	-614.600,00	-407.808,84	206.791,16
15 Sonstige Auszahlungen	-83.288,15	-63.000,00	-115.177,68	-52.177,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.334,69	-1.159.972,00	-917.755,67	242.216,33
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.858,59	-523.372,00	-366.330,25	157.041,75
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	54.498,44	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	54.498,44	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	54.498,44	-3.000,00	0,00	3.000,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.939,68	1.779.000,00	1.936.985,54	157.985,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.414,09	0,00	10.031,87	10.031,87
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	200,00	3.315,00	3.115,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-975,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.603.130,09	1.779.200,00	1.950.332,41	171.132,41
10 Personalauszahlungen	-1.974.238,61	-1.902.829,00	-1.987.388,07	-84.559,07
11 Versorgungsauszahlungen	-2.313,60	-3.075,00	-2.724,10	350,90
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-500,61	-400,00	-131,94	268,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.396,92	-35.000,00	-33.147,63	1.852,37
15 Sonstige Auszahlungen	-72.424,68	-87.300,00	-79.631,57	7.668,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.874,42	-2.028.604,00	-2.103.023,31	-74.419,31
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.744,33	-249.404,00	-152.690,90	96.713,10
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.045,77	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-5.045,77	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-5.045,77	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.212,96	58.000,00	67.128,38	9.128,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0,00	2.798,67	2.798,67
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.462,96	59.200,00	70.927,05	11.727,05
10 Personalauszahlungen	-69.142,77	-74.157,00	-63.735,75	10.421,25
11 Versorgungsauszahlungen	-462,42	-615,00	-545,24	69,76
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.270,41	-26.200,00	-28.317,82	-2.117,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-300,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.315,96	-16.800,00	-19.858,10	-3.058,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.491,56	-119.272,00	-112.456,91	6.815,09
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.028,60	-60.072,00	-41.529,86	18.542,14
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-13.717,33	1.282,67
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-13.717,33	1.282,67
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-13.717,33	1.282,67

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.259,44	98.000,00	63.073,61	-34.926,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.803,58	0,00	-8.691,37	-8.691,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.455,86	98.000,00	54.382,24	-43.617,76
10 Personalauszahlungen	-167.200,83	-184.814,00	-184.457,70	356,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-894,76	-894,76
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.960,25	-8.700,00	-7.627,95	1.072,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	32.572,02	-4.350,00	87.078,30	91.428,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.589,06	-197.864,00	-105.902,11	91.961,89
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.133,20	-99.864,00	-51.519,87	48.344,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.796,93	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	34.796,93	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-529.384,41	-20.000,00	-30.301,49	-10.301,49
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-529.384,41	-25.500,00	-30.301,49	-4.801,49
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-494.587,48	-25.500,00	-30.301,49	-4.801,49

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912,83	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.912,83	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-67.166,40	-67.019,00	-79.080,55	-12.061,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.277,32	-171.300,00	-27.322,31	143.977,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.845,56	-70.000,00	-20.031,27	49.968,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.289,28	-308.319,00	-126.434,13	181.884,87
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.376,45	-308.319,00	-126.434,13	181.884,87
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.500,00	237.865,44	-42.634,56
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	280.500,00	237.865,44	-42.634,56
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-46.598,40	-422.000,00	-343.799,22	78.200,78
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-46.598,40	-422.000,00	-343.799,22	78.200,78
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-46.598,40	-141.500,00	-105.933,78	35.566,22

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.271,45	0,00	-1.271,45	-1.271,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.395,95	10.500,00	16.134,62	5.634,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.667,40	12.500,00	14.863,17	2.363,17
10 Personalauszahlungen	-120.640,83	-134.731,00	-92.632,03	42.098,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-61.429,00	-46.531,54	14.897,46
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-553,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.199,11	-8.800,00	-5.152,01	3.647,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.571,44	-207.960,00	-144.315,58	63.644,42
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.904,04	-195.460,00	-129.452,41	66.007,59
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	664.315,69	673.475,00	673.269,59	-205,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.997,80	10.000,00	9.934,74	-65,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.313,49	683.475,00	683.204,33	-270,67
10 Personalauszahlungen	-20.171,16	-22.015,00	-20.254,96	1.760,04
11 Versorgungsauszahlungen	-7.757,78	-12.286,00	-9.524,87	2.761,13
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-607.828,63	-637.000,00	-606.375,09	30.624,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3,00	0,00	-21,87	-21,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.760,57	-671.301,00	-636.176,79	35.124,21
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.552,92	12.174,00	47.027,54	34.853,54
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.883,77	40.000,00	79.623,98	39.623,98
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.263,22	3.235.000,00	3.245.640,95	10.640,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.588,83	14.000,00	33.727,39	19.727,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.246,24	20.246,24
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444.735,82	3.289.000,00	3.379.238,56	90.238,56
10 Personalauszahlungen	-307.073,81	-319.755,00	-316.262,73	3.492,27
11 Versorgungsauszahlungen	-8.593,49	-13.515,00	-10.370,89	3.144,11
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-539.911,60	-735.000,00	-498.324,55	236.675,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-72.083,39	-96.000,00	-29.105,34	66.894,66
15 Sonstige Auszahlungen	-55.385,57	-113.500,00	-55.977,36	57.522,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-983.047,86	-1.277.770,00	-910.040,87	367.729,13
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.461.687,96	2.011.230,00	2.469.197,69	457.967,69
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	244.943,15	260.000,00	743.005,79	483.005,79
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	244.943,15	260.000,00	743.005,79	483.005,79
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-1.473.926,51	-2.258.000,00	-1.659.850,49	598.149,51
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.664,59	-40.000,00	-12.341,87	27.658,13
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.498.591,10	-2.298.000,00	-1.672.192,36	625.807,64
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-1.253.647,95	-2.038.000,00	-929.186,57	1.108.813,43

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	402.222,43	354.000,00	394.102,51	40.102,51
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.222,43	354.000,00	394.102,51	40.102,51
10 Personalauszahlungen	-3.612,72	-3.614,00	-3.604,78	9,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.054,89	-10.000,00	-10.539,50	-539,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.667,61	-13.614,00	-14.144,28	-530,28
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.554,82	340.386,00	379.958,23	39.572,23
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.003,23	34.500,00	34.137,19	-362,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000,00	38.321,52	-3.678,48
7 Sonstige Einzahlungen	2.847,47	0,00	49.108,48	49.108,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.850,70	76.500,00	121.567,19	45.067,19
10 Personalauszahlungen	-112.855,24	-143.347,00	-105.730,81	37.616,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-379.851,55	-534.000,00	-470.283,34	63.716,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-32.605,86	-32.605,86
15 Sonstige Auszahlungen	-3.351,00	-76.700,00	-60.901,33	15.798,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.057,79	-754.047,00	-669.521,34	84.525,66
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.207,09	-677.547,00	-547.954,15	129.592,85
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	48.700,00	330.000,00	-183.300,00	-513.300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	247.750,00	220.000,00	480.973,76	260.973,76
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	296.450,00	550.000,00	297.673,76	-252.326,24
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-856.725,30	-1.720.000,00	-869.251,88	850.748,12
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-856.725,30	-1.720.000,00	-869.251,88	850.748,12
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-560.275,30	-1.170.000,00	-571.578,12	598.421,88

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1202 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.118,11	-1.680,00	-1.056,89	623,11
11 Versorgungsauszahlungen	-925,65	-1.229,00	-1.046,35	182,65
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.397,07	-44.500,00	-28.039,32	16.460,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-44.175,00	-50.000,00	-45.582,00	4.418,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.615,83	-97.409,00	-75.724,56	21.684,44
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.615,83	-97.409,00	-75.724,56	21.684,44
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	8.780,85	-16.219,15
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.519,35	45.000,00	169.884,53	124.884,53
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-15.448,80	0,00	-7.047,35	-7.047,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.070,55	70.000,00	171.618,03	101.618,03
10 Personalauszahlungen	-60.478,06	-72.780,00	-66.702,18	6.077,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-178,93	-178,93
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.425,90	-249.000,00	-377.506,98	-128.506,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	12.187,93	-3.100,00	354,03	3.454,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.716,03	-324.880,00	-444.034,06	-119.154,06
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.645,48	-254.880,00	-272.416,03	-17.536,03
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190.638,65	145.500,00	186.988,75	41.488,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786,09	3.500,00	3.786,09	286,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.424,74	149.000,00	190.774,84	41.774,84
10 Personalauszahlungen	-22.686,53	-25.255,00	-27.788,41	-2.533,41
11 Versorgungsauszahlungen	-462,72	-1.229,00	-1.046,35	182,65
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.502,46	-125.200,00	-103.119,68	22.080,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.651,71	-151.684,00	-131.954,44	19.729,56
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.773,03	-2.684,00	58.820,40	61.504,40
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1401 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.846,12	-1.901,00	-1.870,23	30,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.846,12	-2.401,00	-1.870,23	530,77
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.846,12	-2.401,00	-1.870,23	530,77
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,82	56.000,00	727,50	-55.272,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.237,82	70.500,00	19.316,71	-51.183,29
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige Einzahlungen	-822,73	0,00	-351,26	-351,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.271,91	126.600,00	19.692,95	-106.907,05
10 Personalauszahlungen	-52.317,11	-42.010,00	-60.115,33	-18.105,33
11 Versorgungsauszahlungen	-11.513,74	-3.072,00	-3.261,60	-189,60
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.178,85	-57.900,00	-3.952,39	53.947,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.609,23	-6.900,00	-2.787,50	4.112,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.618,93	-109.882,00	-70.116,82	39.765,18
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347,02	16.718,00	-50.423,87	-67.141,87
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Gruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.780.342,08	15.878.000,00	15.739.385,59	-138.614,41
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,95	827.850,00	1.184.631,39	356.781,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	22.465,68	20.100,00	29.715,86	9.615,86
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.315,27	5.000,00	408,33	-4.591,67
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.478.044,98	16.730.950,00	16.954.141,17	223.191,17
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-496.715,71	-443.500,00	-430.085,60	13.414,40
14 Transferauszahlungen	-9.116.624,05	-10.107.530,00	-10.359.127,38	-251.597,38
15 Sonstige Auszahlungen	-11.793,00	-20.000,00	-6.347,00	13.653,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.625.132,76	-10.571.030,00	-10.795.559,98	-224.529,98
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.852.912,22	6.159.920,00	6.158.581,19	-1.338,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.298.347,53	1.623.000,00	1.634.516,51	11.516,51
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.298.347,53	1.623.000,00	1.634.516,51	11.516,51
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	1.298.347,53	1.623.000,00	1.634.516,51	11.516,51