

**Jahresabschluss  
der  
Stadt Arnsberg  
für das  
Haushaltsjahr 2020**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -**



**ARNSBERG**



# **Gesamtergebnisrechnung**

## **Gesamtfinanzrechnung**

### **Hinweis zum Ausweis der Ermächtigungsübertragungen:**

Die in 2020 gebildeten Ermächtigungsübertragungen sind in den o.g. Gesamtübersichten gemäß den Vorgaben der KomHVO dargestellt und separat ausgewiesen. In den Teilergebnisrechnungen sind die normalen Ermächtigungsübertragungen sowie die Übertragungen aufgrund von zweckgebundenen Erträgen mit aufgeführt, da diese manuell in die Finanzsoftware eingearbeitet wurden.

Ein separater Ausweis der Ermächtigungsübertragungen in den Teilfinanzrechnungen der Produkte erfolgt nicht. Eine manuelle Eingabe dieser Ermächtigungsübertragungen wäre aufgrund der Vielzahl der Datensätze „arbeitsökonomisch“ keine sinnvolle und vertretbare Lösung. Hierzu erfolgt ein Import der Daten in die Finanzsoftware, die jedoch nicht rechtskonform ausgedruckt werden können.

Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ist in der Anlage 10 dargestellt. Zusätzlich wird auf den Lagebericht verwiesen (Punkt 4. Ermächtigungsübertragungen).

### Gesamtergebnisrechnung 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon EÜ Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2019 €	2020 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	116.904.840,61	117.438.800,00		105.305.139,96	-12.133.660,04	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.069.938,90	57.098.092,23		73.353.413,20	16.255.320,97	
3 Sonstige Transfererträge	2.261.471,95	2.424.675,24		2.317.493,06	-107.182,18	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979.267,88	16.093.250,00		13.121.816,12	-2.971.433,88	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.714.936,13	2.067.319,40		2.512.177,29	444.857,89	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738.921,27	10.829.118,52		12.419.147,40	1.590.028,88	
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.595.922,64	5.421.902,92		6.482.923,07	1.061.020,15	
8 Aktivierte Eigenleistungen	520.626,60	400.000,00		302.269,96	-97.730,04	
9 Bestandsveränderungen	8.303,03	0,00		12.284,43	12.284,43	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>205.794.229,01</b>	<b>211.773.158,31</b>		<b>215.826.664,49</b>	<b>4.053.506,18</b>	
11 Personalaufwendungen	53.733.500,47	56.341.833,02	0,00	56.061.478,93	-280.354,09	1.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.918.242,07	4.567.750,00	0,00	5.576.348,03	1.008.598,03	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.683.626,69	38.995.961,73	1.194.995,65	37.692.844,57	-1.303.117,16	1.132.430,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.571.659,85	17.105.580,00	0,00	16.471.532,14	-634.047,86	0,00
15 Transferaufwendungen	82.548.744,36	84.666.308,97	129.450,00	84.985.058,62	318.749,65	9.916,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.833.766,55	11.715.151,71	541.530,32	11.278.403,34	-436.748,37	357.932,47
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.289.539,99</b>	<b>213.392.585,43</b>	<b>1.865.975,97</b>	<b>212.065.665,63</b>	<b>-1.326.919,80</b>	<b>1.501.279,41</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.504.689,02</b>	<b>-1.619.427,12</b>		<b>3.760.998,86</b>	<b>5.380.425,98</b>	
					0,00	
19 Finanzerträge	4.783.112,53	3.922.800,00		3.976.204,28	53.404,28	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.845.712,74	4.054.800,00	0,00	3.248.613,49	-806.186,51	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>937.399,79</b>	<b>-132.000,00</b>		<b>727.590,79</b>	<b>859.590,79</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.442.088,81</b>	<b>-1.751.427,12</b>		<b>4.488.589,65</b>	<b>6.240.016,77</b>	
					0,00	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		2.869.132,14	2.869.132,14	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.869.132,14</b>	<b>2.869.132,14</b>	
					0,00	
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.442.088,81</b>	<b>-1.751.427,12</b>		<b>7.357.721,79</b>	<b>9.109.148,91</b>	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	696.231,22	0,00		1.418.606,54	1.418.606,54	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	80.643,21	0,00		0,00	0,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.689.618,93	0,00		1.728.483,14	1.728.483,14	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>-912.744,50</b>	<b>0,00</b>		<b>-309.876,60</b>	<b>-309.876,60</b>	

### Gesamtfinanzrechnung 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
	2019	2020	2019	2020	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.506.122,97	117.438.800,00		108.082.125,82	-9.356.674,18	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.325.054,11	48.127.542,23		64.097.182,92	15.969.640,69	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.388.316,45	2.424.675,24		2.454.438,74	29.763,50	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.079.590,44	12.989.050,00		9.796.507,53	-3.192.542,47	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.252,59	2.067.319,40		2.729.281,99	661.962,59	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.308.690,22	10.807.018,52		12.386.265,20	1.579.246,68	
7 Sonstige Einzahlungen	-510.896,43	4.869.147,29		3.802.355,78	-1.066.791,51	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.977.228,47	4.523.000,00		13.141.796,67	8.618.796,67	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.526.358,82</b>	<b>203.246.552,68</b>		<b>216.489.954,65</b>	<b>13.243.401,97</b>	
10 Personalauszahlungen	47.481.927,18	53.282.621,02	600.688,00	50.425.846,03	-2.856.774,99	715.339,26
11 Versorgungsauszahlungen	6.507.493,51	5.877.350,00	0,00	5.400.175,11	-477.174,89	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	35.088.556,95	50.395.597,38	12.875.406,43	36.952.420,58	-13.443.176,80	12.648.923,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	5.649.044,21	4.120.845,17	66.045,17	5.192.938,48	1.072.093,31	27.643,84
14 Transferauszahlungen	81.977.952,94	87.740.927,00	3.204.068,03	83.626.038,05	-4.114.888,95	5.029.862,06
15 Sonstige Auszahlungen	9.020.045,02	11.839.802,00	1.607.680,61	8.972.663,90	-2.867.138,10	1.703.987,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.725.019,81</b>	<b>213.257.142,57</b>	<b>18.353.888,24</b>	<b>190.570.082,15</b>	<b>-22.687.060,42</b>	<b>20.125.756,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.198.660,99</b>	<b>-10.010.589,89</b>		<b>25.919.872,50</b>	<b>35.930.462,39</b>	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.918.728,60	12.185.409,73		11.966.813,92	-218.595,81	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.228.097,52	1.124.552,60		1.160.436,41	35.883,81	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00		49.414,00	49.414,00	
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	224.876,71	2.185.300,00		540.480,82	-1.644.819,18	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	342.863,62	683.910,00		507.715,05	-176.194,95	
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.714.566,45</b>	<b>16.179.172,33</b>		<b>14.224.860,20</b>	<b>-1.954.312,13</b>	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	721.063,78	3.131.608,03	1.625.208,65	873.800,03	-2.257.808,00	2.128.546,27
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	14.127.823,78	83.386.581,83	60.551.767,62	10.289.136,64	-73.097.445,19	67.530.950,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.703.875,76	7.219.118,53	2.689.164,27	3.324.244,63	-3.894.873,90	4.017.593,56
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	103.305,39	103.305,39	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	174.522,39	2.484.207,44	1.936.207,44	340.775,40	-2.143.432,04	2.432.154,77
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	141.662,08	0,00	0,00	2.716.472,81	2.716.472,81	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.868.947,79</b>	<b>96.221.515,83</b>	<b>66.802.347,98</b>	<b>17.647.734,90</b>	<b>-78.573.780,93</b>	<b>76.109.244,80</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.154.381,34</b>	<b>-80.042.343,50</b>		<b>-3.422.874,70</b>	<b>76.619.468,80</b>	
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-3.353.042,33</b>	<b>-90.052.933,39</b>		<b>22.496.997,80</b>	<b>112.549.931,19</b>	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.262.829,34	40.019.813,00	23.140.608,00	7.735.196,53	-32.284.616,47	18.897.007,00
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	230.602.000,00	0,00		272.161.400,00	272.161.400,00	
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	7.659.199,48	8.385.442,17	16.142,17	8.091.383,59	-294.058,58	0,00
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	228.439.000,00	0,00	0,00	297.170.400,00	297.170.400,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.233.370,14</b>	<b>31.634.370,83</b>		<b>-25.365.187,06</b>	<b>-56.999.557,89</b>	
<b>38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL</b>	<b>-5.586.412,47</b>	<b>-58.418.562,56</b>		<b>-2.868.189,26</b>	<b>55.550.373,30</b>	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.513.046,44	4.723.124,00		4.723.124,00	0,00	
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	-197.559,89	0,00		-254.383,10	-254.383,10	
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	-5.950,08	0,00		-8.896,04	-8.896,04	
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>4.723.124,00</b>	<b>-53.695.438,56</b>		<b>1.591.655,60</b>	<b>55.287.094,16</b>	



# **Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche**

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.275,95	1.513.967,09	0,00	1.807.849,07	293.881,98	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	755.249,78	771.350,00	0,00	650.961,34	-120.388,66	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	778.688,96	929.000,00	0,00	953.844,63	24.844,63	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138.866,11	2.313.150,00	0,00	2.863.156,41	550.006,41	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.367.488,95	552.827,48	0,00	1.274.183,97	721.356,49	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	198.218,70	200.000,00	0,00	91.968,83	-108.031,17	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	2.300,17	2.300,17	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.235.788,45</b>	<b>6.280.294,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.264,42</b>	<b>1.363.969,85</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-15.103.493,25	-14.793.300,00	0,00	-14.686.002,08	107.297,92	-1.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	-3.918.242,07	-4.566.000,00	0,00	-5.576.348,03	-1.010.348,03	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.177.979,30	-11.111.828,33	0,00	-11.024.973,44	86.854,89	-304.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.319.845,94	-1.964.700,00	0,00	-1.781.659,49	183.040,51	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.050.484,90	-3.050.020,00	0,00	-2.994.248,54	55.771,46	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.622.761,64	-5.556.055,44	0,00	-5.571.692,77	-15.637,33	-24.324,56
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.192.807,10</b>	<b>-41.041.903,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.634.924,35</b>	<b>-593.020,58</b>	<b>-329.824,56</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-31.957.018,65</b>	<b>-34.761.609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.990.659,93</b>	<b>770.949,27</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	4.246.548,18	3.599.550,00	0,00	3.438.414,55	-161.135,45	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>4.246.548,18</b>	<b>3.599.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.414,55</b>	<b>-161.135,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.710.470,47</b>	<b>-31.162.059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.552.245,38</b>	<b>609.813,82</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-27.710.470,47</b>	<b>-31.162.059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.552.245,38</b>	<b>609.813,82</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.773.167,23	10.749.670,00	0,00	10.593.545,17	-156.124,83	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-547.336,51	-551.990,00	0,00	-502.819,92	49.170,08	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-18.484.639,75</b>	<b>-20.964.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.461.520,13</b>	<b>502.859,07</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.085,01	646.867,09	733.369,98	86.502,89
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	747.932,49	771.350,00	671.940,60	-99.409,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.997,34	929.000,00	946.360,22	17.360,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.148.352,67	2.291.050,00	2.291.890,17	840,17
7 Sonstige Einzahlungen	847.511,77	181.030,00	555.669,40	374.639,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.247.513,18	3.599.550,00	3.435.104,55	-164.445,45
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.938.392,46</b>	<b>8.418.847,09</b>	<b>8.634.334,92</b>	<b>215.487,83</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-18.127.150,04	-19.180.200,00	-17.287.255,54	1.892.944,46
11 Versorgungsauszahlungen	-719.388,96	-810.000,00	-703.716,66	106.283,34
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.810.560,80	-17.036.601,99	-10.095.518,32	6.941.083,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.054.122,97	-3.053.886,08	-2.991.429,84	62.456,24
15 Sonstige Auszahlungen	-4.739.612,16	-5.595.798,32	-4.550.430,51	1.045.367,81
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.450.834,93</b>	<b>-45.676.486,39</b>	<b>-35.628.350,87</b>	<b>10.048.135,52</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.512.442,47</b>	<b>-37.257.639,30</b>	<b>-26.994.015,95</b>	<b>10.263.623,35</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.079.215,57	645.081,68	700.874,68	55.793,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.197.605,51	1.100.000,00	1.135.166,79	35.166,79
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.276.821,08</b>	<b>1.745.081,68</b>	<b>1.836.041,47</b>	<b>90.959,79</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-293.203,64	-1.743.538,58	-55.753,00	1.687.785,58
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.258.254,83	-17.892.938,21	-1.880.023,29	16.012.914,92
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-546.064,87	-1.862.401,82	-477.804,35	1.384.597,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-200,00	-110.000,00	-7.200,00	102.800,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.097.723,34</b>	<b>-21.608.878,61</b>	<b>-2.420.780,64</b>	<b>19.188.097,97</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>179.097,74</b>	<b>-19.863.796,93</b>	<b>-584.739,17</b>	<b>19.279.057,76</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.649,85	1.472.969,96	0,00	1.195.987,06	-276.982,90	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.600.973,40	7.083.000,00	0,00	5.299.268,67	-1.783.731,33	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.923,46	32.000,00	0,00	20.504,48	-11.495,52	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.422,25	155.100,00	0,00	791.564,10	636.464,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	604.435,21	613.000,00	0,00	645.468,72	32.468,72	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.434.404,17</b>	<b>9.356.069,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952.793,03</b>	<b>-1.403.276,93</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-10.205.106,16	-10.764.900,00	0,00	-11.026.101,16	-261.201,16	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.983.405,98	-3.375.308,72	0,00	-3.169.869,13	205.439,59	-50.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.026.435,84	-1.086.000,00	0,00	-1.180.728,97	-94.728,97	0,00
15 Transferaufwendungen	-43.902,01	-26.000,00	0,00	-80.793,27	-54.793,27	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.286,88	-1.520.619,96	0,00	-1.130.681,54	389.938,42	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.084.136,87</b>	<b>-16.772.828,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.588.174,07</b>	<b>184.654,61</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.649.732,70</b>	<b>-7.416.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.635.381,04</b>	<b>-1.218.622,32</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.649.732,70</b>	<b>-7.416.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.635.381,04</b>	<b>-1.218.622,32</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-7.649.732,70</b>	<b>-7.416.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.635.381,04</b>	<b>-1.218.622,32</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	42.281,89	34.000,00	0,00	41.407,65	7.407,65	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.262.325,52	-1.800.610,00	0,00	-1.328.340,96	472.269,04	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-8.869.776,33</b>	<b>-9.183.368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.922.314,35</b>	<b>-738.945,63</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.980,65	812.039,96	201.801,17	-610.238,79
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.512.021,94	7.083.000,00	4.692.022,69	-2.390.977,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.834,76	32.000,00	18.599,76	-13.400,24
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.766,08	155.100,00	846.790,21	691.690,21
7 Sonstige Einzahlungen	554.153,99	613.000,00	622.273,67	9.273,67
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	200.000,00	0,00	189.172,37	189.172,37
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.409.757,42</b>	<b>8.695.139,96</b>	<b>6.570.659,87</b>	<b>-2.124.480,09</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-8.589.119,91	-9.531.800,00	-9.323.369,56	208.430,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.969.371,05	-3.818.746,79	-3.191.423,13	627.323,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-75.273,84	-26.000,00	-53.165,16	-27.165,16
15 Sonstige Auszahlungen	-788.718,32	-1.701.884,74	-923.999,25	777.885,49
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.422.483,12</b>	<b>-15.078.431,53</b>	<b>-13.491.957,10</b>	<b>1.586.474,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.012.725,70</b>	<b>-6.383.291,57</b>	<b>-6.921.297,23</b>	<b>-538.005,66</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	235.422,57	170.000,00	183.335,85	13.335,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	25.435,16	20.713,20	21.430,22	717,02
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>260.857,73</b>	<b>190.713,20</b>	<b>204.766,07</b>	<b>14.052,87</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.962,30	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-638.480,33	-11.957.777,58	-629.996,09	11.327.781,49
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-665.558,13	-2.017.233,71	-1.284.044,11	733.189,60
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.309.000,76</b>	<b>-13.975.011,29</b>	<b>-1.914.040,20</b>	<b>12.060.971,09</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.048.143,03</b>	<b>-13.784.298,09</b>	<b>-1.709.274,13</b>	<b>12.075.023,96</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.767,22	5.622.674,18	0,00	5.175.021,41	-447.652,77	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	417.840,00	379.000,00	0,00	291.236,00	-87.764,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.306,25	3.230,00	0,00	217,10	-3.012,90	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.024,54	154.477,10	0,00	205.904,46	51.427,36	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.107,50	13.452,81	0,00	143.366,93	129.914,12	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	5.750.045,51	6.172.834,09	0,00	5.815.745,90	-357.088,19	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.432.582,93	-1.518.233,02	0,00	-1.570.785,78	-52.552,76	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.230.217,21	-6.526.463,24	0,00	-5.525.036,55	1.001.426,69	-128.508,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.300.849,83	-4.610.300,00	0,00	-4.483.995,86	126.304,14	0,00
15 Transferaufwendungen	-223.982,56	-241.000,00	0,00	-214.669,72	26.330,28	-9.916,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.407,97	-1.509.825,44	0,00	-942.263,43	567.562,01	-250.220,72
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-12.170.040,50	-14.405.821,70	0,00	-12.736.751,34	1.669.070,36	-388.645,74
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-6.419.994,99	-8.232.987,61	0,00	-6.921.005,44	1.311.982,17	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-6.419.994,99	-8.232.987,61	0,00	-6.921.005,44	1.311.982,17	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-6.419.994,99	-8.232.987,61	0,00	-6.921.005,44	1.311.982,17	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.569.586,36	-4.441.860,00	0,00	-4.594.087,49	-152.227,49	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-9.989.581,35	-12.674.847,61	0,00	-11.515.092,93	1.159.754,68	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.877,27	2.196.974,18	2.171.457,90	-25.516,28
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	407.228,42	379.000,00	296.877,92	-82.122,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,25	3.230,00	217,10	-3.012,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.024,54	154.477,10	220.904,46	66.427,36
7 Sonstige Einzahlungen	544,07	13.452,81	7.538,49	-5.914,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.702.980,55</b>	<b>2.747.134,09</b>	<b>2.696.995,87</b>	<b>-50.138,22</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.303.066,71	-1.435.633,02	-1.429.384,27	6.248,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.209.908,87	-6.453.237,12	-5.639.766,97	813.470,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-243.294,21	-243.000,00	-222.086,39	20.913,61
15 Sonstige Auszahlungen	-940.157,58	-1.478.501,49	-894.516,69	583.984,80
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.696.427,37</b>	<b>-9.610.371,63</b>	<b>-8.185.754,32</b>	<b>1.424.617,31</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.993.446,82</b>	<b>-6.863.237,54</b>	<b>-5.488.758,45</b>	<b>1.374.479,09</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.123.168,63	1.371.065,14	94.268,03	-1.276.797,11
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.123.168,63</b>	<b>1.371.065,14</b>	<b>94.268,03</b>	<b>-1.276.797,11</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-53.963,88	-8.618,44	-154.857,79	-146.239,35
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.896.909,33	-13.779.594,14	-740.721,24	13.038.872,90
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-544.906,43	-2.321.200,82	-932.434,56	1.388.766,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.495.779,64</b>	<b>-17.669.413,40</b>	<b>-1.828.013,59</b>	<b>15.841.399,81</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-372.611,01</b>	<b>-16.298.348,26</b>	<b>-1.733.745,56</b>	<b>14.564.602,70</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.070,92	442.630,98	0,00	534.247,97	91.616,99	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.700,87	73.000,00	0,00	39.993,22	-33.006,78	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	145.667,36	168.200,00	0,00	74.893,93	-93.306,07	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.419,19	429,75	0,00	95.333,16	94.903,41	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	150.614,60	7.459,40	0,00	6.881,10	-578,30	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.039,25	1.039,25	0,00
9 Bestandsveränderungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>769.487,94</b>	<b>691.720,13</b>	<b>0,00</b>	<b>752.388,63</b>	<b>60.668,50</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.682.547,23	-1.605.100,00	0,00	-1.764.019,76	-158.919,76	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.849,31	-546.970,00	0,00	-355.216,27	191.753,73	-38.952,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-399.967,14	-313.200,00	0,00	-481.415,97	-168.215,97	0,00
15 Transferaufwendungen	-24.893,71	-60.900,00	0,00	-53.769,08	7.130,92	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.283,27	-80.170,73	0,00	-60.593,49	19.577,24	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.569.540,66</b>	<b>-2.606.340,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.014,57</b>	<b>-108.673,84</b>	<b>-38.952,23</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.800.052,72</b>	<b>-1.914.620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.962.625,94</b>	<b>-48.005,34</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.800.052,72</b>	<b>-1.914.620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.962.625,94</b>	<b>-48.005,34</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.800.052,72</b>	<b>-1.914.620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.962.625,94</b>	<b>-48.005,34</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	169,00	10.000,00	0,00	1.579,81	-8.420,19	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-524.338,92	-666.620,00	0,00	-1.138.925,97	-472.305,97	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.324.222,64</b>	<b>-2.571.240,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.099.972,10</b>	<b>-528.731,50</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.777,46	214.480,98	179.142,22	-35.338,76
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.343,62	73.000,00	41.030,07	-31.969,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.310,90	168.200,00	75.733,74	-92.466,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.419,19	429,75	95.333,16	94.903,41
7 Sonstige Einzahlungen	47.126,06	6.000,00	3.434,12	-2.565,88
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.977,23</b>	<b>462.110,73</b>	<b>394.673,31</b>	<b>-67.437,42</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.588.959,06	-1.575.388,00	-1.691.904,33	-116.516,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-283.361,34	-631.451,97	-395.307,85	236.144,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.893,71	-60.900,00	-28.989,08	31.910,92
15 Sonstige Auszahlungen	-79.129,43	-73.064,74	-54.973,91	18.090,83
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.976.343,54</b>	<b>-2.340.804,71</b>	<b>-2.171.175,17</b>	<b>169.629,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.595.366,31</b>	<b>-1.878.693,98</b>	<b>-1.776.501,86</b>	<b>102.192,12</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	188.919,82	149.583,02	344.843,02	195.260,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.244,25	1.459,40	1.459,40	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>191.164,07</b>	<b>151.042,42</b>	<b>346.302,42</b>	<b>195.260,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.292,44	-583.390,75	0,00	583.390,75
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-347.054,24	-403.501,49	-255.945,23	147.556,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.137,62	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-180,06	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-353.664,36</b>	<b>-986.892,24</b>	<b>-255.945,23</b>	<b>730.947,01</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-162.500,29</b>	<b>-835.849,82</b>	<b>90.357,19</b>	<b>926.207,01</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.609,90	3.530.350,00	0,00	2.200.275,35	-1.330.074,65	0,00
3 Sonstige Transfererträge	834.465,90	774.675,24	0,00	749.926,29	-24.748,95	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.810,00	2.500,00	0,00	980,00	-1.520,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.233,16	10.000,00	0,00	4.525,00	-5.475,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.657.503,10	6.625.700,00	0,00	6.714.955,15	89.255,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.217,27	2.500,00	0,00	4.241,48	1.741,48	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	8.288,03	0,00	0,00	9.984,26	9.984,26	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.868.127,36</b>	<b>10.945.725,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.684.887,53</b>	<b>-1.260.837,71</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-6.047.421,63	-6.285.000,00	0,00	-5.989.067,67	295.932,33	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258.568,26	-353.375,24	0,00	-305.496,38	47.878,86	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.481,80	-15.800,00	0,00	-14.665,28	1.134,72	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.554.868,78	-6.677.800,00	0,00	-5.451.299,89	1.226.500,11	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.248,56	-166.912,31	0,00	-940.985,85	-774.073,54	-38.019,24
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.345.589,03</b>	<b>-13.500.637,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.701.515,07</b>	<b>799.122,48</b>	<b>-38.019,24</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.477.461,67</b>	<b>-2.554.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.016.627,54</b>	<b>-461.715,23</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.477.461,67</b>	<b>-2.554.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.016.627,54</b>	<b>-461.715,23</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.477.461,67</b>	<b>-2.554.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.016.627,54</b>	<b>-461.715,23</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.153.190,75	-970.430,00	0,00	-1.014.025,71	-43.595,71	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-3.628.981,85</b>	<b>-3.525.342,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.030.653,25</b>	<b>-505.310,94</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021.102,89	3.507.750,00	2.406.267,79	-1.101.482,21
3 Sonstige Transfereinzahlungen	746.119,40	774.675,24	720.176,51	-54.498,73
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	2.500,00	980,00	-1.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.033,16	10.000,00	5.475,00	-4.525,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.360.502,37	6.625.700,00	7.107.811,30	482.111,30
7 Sonstige Einzahlungen	105.489,51	2.500,00	-86.304,79	-88.804,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.247.057,33</b>	<b>10.923.125,24</b>	<b>10.154.405,81</b>	<b>-768.719,43</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-5.252.903,64	-5.758.800,00	-5.313.991,78	444.808,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-280.056,12	-372.302,74	-290.332,98	81.969,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.550.359,25	-7.041.788,00	-5.775.717,53	1.266.070,47
15 Sonstige Auszahlungen	-86.822,77	-159.883,09	-61.803,11	98.079,98
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.170.141,78</b>	<b>-13.334.523,83</b>	<b>-11.441.845,40</b>	<b>1.892.678,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.923.084,45</b>	<b>-2.411.398,59</b>	<b>-1.287.439,59</b>	<b>1.123.959,00</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	29.339,39	6.545,23	18.472,67	11.927,44
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>29.339,39</b>	<b>6.545,23</b>	<b>18.472,67</b>	<b>11.927,44</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.081,71	-6.081,71	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.811,54	-2.963,52	-2.632,17	331,35
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.110,03	0,00	-11.075,40	-11.075,40
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.921,57</b>	<b>-9.045,23</b>	<b>-19.789,28</b>	<b>-10.744,05</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.582,18</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.316,61</b>	<b>1.183,39</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.101.285,16	14.086.850,02	0,00	14.156.524,83	69.674,81	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.427.006,05	1.650.000,00	0,00	1.567.566,77	-82.433,23	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.129.522,59	2.470.000,00	0,00	2.058.734,83	-411.265,17	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	298.550,93	300.000,00	0,00	230.557,56	-69.442,44	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.745,59	579.741,67	0,00	649.697,83	69.956,16	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	185.676,71	47.000,00	0,00	334.309,07	287.309,07	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.524.787,03</b>	<b>19.133.591,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997.390,89</b>	<b>-136.200,80</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-13.180.532,28	-14.950.200,00	0,00	-14.523.957,33	426.242,67	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.893.306,45	-3.893.012,72	0,00	-4.689.935,59	-796.922,87	-56.442,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-760.625,68	-692.900,00	0,00	-774.210,26	-81.310,26	0,00
15 Transferaufwendungen	-24.621.251,14	-26.517.488,97	0,00	-28.712.460,37	-2.194.971,40	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.485,26	-534.608,43	0,00	-442.279,32	92.329,11	-34.867,95
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.914.200,81</b>	<b>-46.588.210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.142.842,87</b>	<b>-2.554.632,75</b>	<b>-91.310,67</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.389.413,78</b>	<b>-27.454.618,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.145.451,98</b>	<b>-2.690.833,55</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.389.413,78</b>	<b>-27.454.618,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.145.451,98</b>	<b>-2.690.833,55</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-25.389.413,78</b>	<b>-27.454.618,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.145.451,98</b>	<b>-2.690.833,55</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.937.236,89	7.828.800,00	0,00	7.838.787,26	9.987,26	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.850.486,76	-9.134.150,00	0,00	-8.994.339,46	139.810,54	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-27.302.663,65</b>	<b>-28.759.968,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.301.004,18</b>	<b>-2.541.035,75</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.609.878,98	13.579.050,02	13.635.472,73	56.422,71
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.642.197,05	1.650.000,00	1.734.262,23	84.262,23
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.895,66	2.470.000,00	2.115.137,41	-354.862,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.757,07	300.000,00	218.470,74	-81.529,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.948,29	579.741,67	747.814,22	168.072,55
7 Sonstige Einzahlungen	-365.598,38	47.000,00	44.354,65	-2.645,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.608.078,67</b>	<b>18.625.791,69</b>	<b>18.495.511,98</b>	<b>-130.279,71</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-12.741.811,78	-14.700.100,00	-14.150.402,29	549.697,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.966.426,03	-4.875.828,72	-3.891.380,71	984.448,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.679.542,77	-29.222.252,92	-28.009.533,56	1.212.719,36
15 Sonstige Auszahlungen	-302.679,02	-425.611,70	-314.622,37	110.989,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.690.459,60</b>	<b>-49.223.793,34</b>	<b>-46.365.938,93</b>	<b>2.857.854,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.082.380,93</b>	<b>-30.598.001,65</b>	<b>-27.870.426,95</b>	<b>2.727.574,70</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	728.106,15	1.182.095,42	13.299,52	-1.168.795,90
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>728.106,15</b>	<b>1.182.095,42</b>	<b>13.299,52</b>	<b>-1.168.795,90</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-41.365,21	-41.365,21
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.476.498,58	-5.845.005,43	-870.327,94	4.974.677,49
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-554.238,20	-321.268,89	-243.266,53	78.002,36
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.135,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.062.871,78</b>	<b>-6.166.274,32</b>	<b>-1.164.459,68</b>	<b>5.001.814,64</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.334.765,63</b>	<b>-4.984.178,90</b>	<b>-1.151.160,16</b>	<b>3.833.018,74</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.869,93	136.880,00	0,00	133.511,00	-3.369,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.970,00	25.570,00	0,00	25.570,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	252,08	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	157.092,01	162.644,48	0,00	159.275,48	-3.369,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-430.349,49	-436.800,00	0,00	-474.927,47	-38.127,47	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.887,05	-128.543,21	0,00	-14.063,49	114.479,72	-84.925,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.231,60	-800,00	0,00	-3.066,00	-2.266,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.880,17	-3.000,00	0,00	-2.938,61	61,39	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.263,23	-26.300,00	0,00	-7.895,63	18.404,37	-8.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-457.611,54	-595.443,21	0,00	-502.891,20	92.552,01	-92.925,83
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-300.519,53	-432.798,73	0,00	-343.615,72	89.183,01	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-300.519,53	-432.798,73	0,00	-343.615,72	89.183,01	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-300.519,53	-432.798,73	0,00	-343.615,72	89.183,01	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.407,66	-3.990,00	0,00	-4.094,42	-104,42	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-308.927,19	-436.788,73	0,00	-347.710,14	89.078,59	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.018,33	132.980,00	130.820,00	-2.160,00
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	51.540,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	417,23	194,48	225,51	31,03
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.975,56</b>	<b>158.744,48</b>	<b>156.615,51</b>	<b>-2.128,97</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-428.025,03	-436.800,00	-473.829,86	-37.029,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.665,90	-128.988,65	-14.508,93	114.479,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.880,17	-3.000,00	-2.938,61	61,39
15 Sonstige Auszahlungen	-10.110,01	-26.470,19	-7.952,20	18.517,99
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.681,11</b>	<b>-595.258,84</b>	<b>-499.229,60</b>	<b>96.029,24</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-271.705,55</b>	<b>-436.514,36</b>	<b>-342.614,09</b>	<b>93.900,27</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.657,66	8.360,00	8.360,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.657,66</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.847,60	-8.360,00	0,00	8.360,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.847,60</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 08 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.884,69	643.700,00	0,00	637.396,46	-6.303,54	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.230,38	188.000,00	0,00	25.123,50	-162.876,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	750,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.536,70	63.600,00	0,00	37.591,83	-26.008,17	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.202,63	39.200,70	0,00	31.422,45	-7.778,25	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>923.604,40</b>	<b>936.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>731.534,24</b>	<b>-204.466,46</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-473.920,67	-467.200,00	0,00	-442.237,87	24.962,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.011,61	-429.912,90	0,00	-204.027,09	225.885,81	-95.369,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-828.341,29	-833.700,00	0,00	-861.423,77	-27.723,77	0,00
15 Transferaufwendungen	-362.563,37	-356.300,00	0,00	-356.731,63	-431,63	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.190,30	-171.420,00	0,00	-154.717,62	16.702,38	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.126.027,24</b>	<b>-2.258.532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.019.137,98</b>	<b>239.394,92</b>	<b>-95.369,73</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.202.422,84</b>	<b>-1.322.532,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.287.603,74</b>	<b>34.928,46</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.202.422,84</b>	<b>-1.322.532,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.287.603,74</b>	<b>34.928,46</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.202.422,84</b>	<b>-1.322.532,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.287.603,74</b>	<b>34.928,46</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	200.774,45	318.800,00	0,00	438,00	-318.362,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.333.538,56	-1.654.230,00	0,00	-1.209.025,50	445.204,50	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.335.186,95</b>	<b>-2.657.962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.496.191,24</b>	<b>161.770,96</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.000,00	1.200,00	200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	178.858,95	188.000,00	60.521,03	-127.478,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.504,70	63.600,00	40.299,83	-23.300,17
7 Sonstige Einzahlungen	32.129,72	20.000,00	24.684,63	4.684,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.793,37</b>	<b>274.100,00</b>	<b>126.705,49</b>	<b>-147.394,51</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-444.870,08	-447.200,00	-425.853,28	21.346,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.433,92	-516.405,72	-277.488,72	238.917,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-362.563,37	-356.300,00	-356.087,66	212,34
15 Sonstige Auszahlungen	-134.158,73	-142.806,38	-121.787,91	21.018,47
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.218.026,10</b>	<b>-1.462.712,10</b>	<b>-1.181.217,57</b>	<b>281.494,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-920.232,73</b>	<b>-1.188.612,10</b>	<b>-1.054.512,08</b>	<b>134.100,02</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	73.949,58	0,00	5.518,00	5.518,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>73.949,58</b>	<b>2.380,00</b>	<b>7.898,00</b>	<b>5.518,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-103.244,22	-1.917.702,62	-244.283,29	1.673.419,33
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.600,77	-63.928,64	-18.955,08	44.973,56
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-113.939,74	0,00	-313.000,00	-313.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.949,58	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.734,31</b>	<b>-1.981.631,26</b>	<b>-576.238,37</b>	<b>1.405.392,89</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-223.784,73</b>	<b>-1.979.251,26</b>	<b>-568.340,37</b>	<b>1.410.910,89</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.096,88	587.800,00	0,00	316.176,75	-271.623,25	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.800,40	10.700,00	0,00	10.861,70	161,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	116.175,50	113.300,00	0,00	110.018,75	-3.281,25	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,01	2.400,00	0,00	42.937,69	40.537,69	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.718,38	252.970,00	0,00	290.580,18	37.610,18	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>296.830,17</b>	<b>967.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.575,07</b>	<b>-196.594,93</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.488.378,19	-1.772.200,00	0,00	-1.713.973,73	58.226,27	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-496.226,60	-1.134.361,72	0,00	-222.764,94	911.596,78	-284.196,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.350,76	-28.300,00	0,00	-26.748,91	1.551,09	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.268,96	-137.500,00	0,00	-110.373,89	27.126,11	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.553,36	-112.660,00	0,00	-43.596,35	69.063,65	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.322.777,87</b>	<b>-3.185.021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.117.457,82</b>	<b>1.067.563,90</b>	<b>-284.196,16</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.025.947,70</b>	<b>-2.217.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.346.882,75</b>	<b>870.968,97</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.486,56	-2.486,56	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.486,56</b>	<b>-2.486,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.025.947,70</b>	<b>-2.217.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.369,31</b>	<b>868.482,41</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.025.947,70</b>	<b>-2.217.851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.369,31</b>	<b>868.482,41</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	522,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.076,78	-56.540,00	0,00	-60.483,61	-3.943,61	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.067.502,48</b>	<b>-2.274.391,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.409.624,92</b>	<b>864.766,80</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.888,74	556.300,00	178.581,28	-377.718,72
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.635,20	10.700,00	10.906,70	206,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.022,00	113.300,00	106.202,97	-7.097,03
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.299,52	2.400,00	42.584,47	40.184,47
7 Sonstige Einzahlungen	-90.717,85	100.970,00	18.138,20	-82.831,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.127,61</b>	<b>783.670,00</b>	<b>356.413,62</b>	<b>-427.256,38</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.437.442,30	-1.725.800,00	-1.646.393,74	79.406,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-466.945,56	-1.237.245,42	-266.122,79	971.122,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-2.486,56	-2.486,56
14 Transferauszahlungen	-8.268,96	-137.500,00	-110.373,89	27.126,11
15 Sonstige Auszahlungen	-65.698,02	-205.547,77	-50.319,37	155.228,40
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.978.354,84</b>	<b>-3.306.093,19</b>	<b>-2.075.696,35</b>	<b>1.230.396,84</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.820.227,23</b>	<b>-2.522.423,19</b>	<b>-1.719.282,73</b>	<b>803.140,46</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.244.557,15	1.637.097,36	2.606.869,39	969.772,03
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-45.280,21	0,00	-6.820,48	-6.820,48
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.199.276,94</b>	<b>1.637.097,36</b>	<b>2.600.048,91</b>	<b>962.951,55</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-346.579,43	-1.347.451,01	-568.879,01	778.572,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.381.163,84	-12.238.527,18	-1.779.660,24	10.458.866,94
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.943,67	-86.030,26	-11.768,60	74.261,66
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-806.207,44	0,00	806.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.532,44	0,00	-74.687,26	-74.687,26
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.807.219,38</b>	<b>-14.478.215,89</b>	<b>-2.434.995,11</b>	<b>12.043.220,78</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-607.942,44</b>	<b>-12.841.118,53</b>	<b>165.053,80</b>	<b>13.006.172,33</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,00	11.100,00	0,00	10.664,00	-436,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	789.826,85	711.400,00	0,00	668.388,15	-43.011,85	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	232,00	400,00	0,00	30,00	-370,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142,80	24.200,00	0,00	5.051,80	-19.148,20	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>795.590,65</b>	<b>747.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.133,95</b>	<b>-62.966,05</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.377.407,77	-1.308.900,00	0,00	-1.508.299,02	-199.399,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.062,40	-32.800,00	0,00	-12.528,75	20.271,25	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164,00	-200,00	0,00	-164,00	36,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.849,30	-16.400,00	0,00	-10.279,66	6.120,34	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.419.483,47</b>	<b>-1.373.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.546.271,43</b>	<b>-172.971,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-623.892,82</b>	<b>-626.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-235.937,48</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-623.892,82</b>	<b>-626.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-235.937,48</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-623.892,82</b>	<b>-626.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-235.937,48</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.115,28	-57.600,00	0,00	-62.731,03	-5.131,03	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-676.008,10</b>	<b>-683.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.868,51</b>	<b>-241.068,51</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	794.282,35	711.400,00	637.800,35	-73.599,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	400,00	212,00	-188,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.142,80	24.200,00	5.051,80	-19.148,20
7 Sonstige Einzahlungen	18.845,31	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.621,46</b>	<b>746.500,00</b>	<b>653.564,15</b>	<b>-92.935,85</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.197.763,46	-1.213.100,00	-1.172.235,24	40.864,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.577,28	-32.800,00	-12.528,75	20.271,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.719,25	-32.671,27	-25.549,03	7.122,24
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.232.059,99</b>	<b>-1.293.571,27</b>	<b>-1.225.313,02</b>	<b>68.258,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-413.438,53</b>	<b>-547.071,27</b>	<b>-571.748,87</b>	<b>-24.677,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	7.669,38	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.669,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-351,32	-500,00	0,00	500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-351,32</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.318,06</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495.381,90	1.434.400,00	0,00	1.494.063,41	59.663,41	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.955.984,03	3.155.200,00	0,00	2.869.757,29	-285.442,71	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.308,98	59.100,00	0,00	112.957,19	53.857,19	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	82.712,52	25.000,00	0,00	189.245,84	164.245,84	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	318.683,40	200.000,00	0,00	204.641,88	4.641,88	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.913.070,83</b>	<b>4.873.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.665,61</b>	<b>-3.034,39</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.869.560,44	-1.981.200,00	0,00	-1.895.736,51	85.463,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.184.194,90	-5.310.550,00	0,00	-5.590.598,46	-280.048,46	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.091.600,84	-6.746.780,00	0,00	-6.041.996,32	704.783,68	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.406,74	-42.730,00	0,00	-31.793,97	10.936,03	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.177.762,92</b>	<b>-14.081.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.560.125,26</b>	<b>521.134,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.264.692,09</b>	<b>-9.207.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.689.459,65</b>	<b>518.100,35</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.264.692,09</b>	<b>-9.207.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.689.459,65</b>	<b>518.100,35</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-8.264.692,09</b>	<b>-9.207.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.689.459,65</b>	<b>518.100,35</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.345,06	-40.290,00	0,00	-25.728,02	14.561,98	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-8.310.037,15</b>	<b>-9.247.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.715.187,67</b>	<b>532.662,33</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Produktbereich: 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	129.744,86	100.100,00	70.673,00	-29.427,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.572,60	59.100,00	114.434,48	55.334,48
7 Sonstige Einzahlungen	-1.050.712,51	25.000,00	3.842,88	-21.157,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.395,05</b>	<b>184.200,00</b>	<b>188.950,36</b>	<b>4.750,36</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.715.410,22	-1.884.600,00	-1.740.802,92	143.797,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.655.290,42	-7.920.771,68	-5.297.212,44	2.623.559,24
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	-28.998,28	-41.656,69	-29.554,12	12.102,57
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.399.698,92</b>	<b>-9.847.028,37</b>	<b>-7.067.569,48</b>	<b>2.779.458,89</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.261.093,97</b>	<b>-9.662.828,37</b>	<b>-6.878.619,12</b>	<b>2.784.209,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	539.314,43	404.800,00	761.300,00	356.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	178.203,35	2.058.300,00	441.299,78	-1.617.000,22
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>717.517,78</b>	<b>2.463.100,00</b>	<b>1.202.599,78</b>	<b>-1.260.500,22</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-200,27	-32.000,00	-5.684,96	26.315,04
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.321.512,10	-16.605.239,40	-3.631.692,45	12.973.546,95
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.760,80	-30.000,00	-29.788,80	211,20
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.324.473,17</b>	<b>-16.667.239,40</b>	<b>-3.667.166,21</b>	<b>13.000.073,19</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.606.955,39</b>	<b>-14.204.139,40</b>	<b>-2.464.566,43</b>	<b>11.739.572,97</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.102,74	400.500,00	0,00	382.543,97	-17.956,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.082.329,58	1.249.100,00	0,00	1.206.511,42	-42.588,58	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.342.408,51	509.689,40	0,00	1.117.585,84	607.896,44	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.728,49	7.138,05	0,00	8.562,05	1.424,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.724,50	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.852.318,06</b>	<b>2.166.427,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719.823,28</b>	<b>553.395,83</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-130.312,02	-131.300,00	0,00	-132.712,52	-1.412,52	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.978.441,45	-3.321.138,05	0,00	-3.838.935,08	-517.797,03	-8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-715.380,94	-741.900,00	0,00	-753.958,31	-12.058,31	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.546,23	-30.539,40	0,00	-29.217,07	1.322,33	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.851.680,64</b>	<b>-4.224.877,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.754.822,98</b>	<b>-529.945,53</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.999.362,58</b>	<b>-2.058.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.034.999,70</b>	<b>23.450,30</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.999.362,58</b>	<b>-2.058.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.034.999,70</b>	<b>23.450,30</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.999.362,58</b>	<b>-2.058.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.034.999,70</b>	<b>23.450,30</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.098,45	-3.650,00	0,00	-4.125,03	-475,03	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.002.461,03</b>	<b>-2.062.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.039.124,73</b>	<b>22.975,27</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	1.121.836,95	1.200.000,00	1.198.617,76	-1.382,24
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.890,11	509.689,40	1.358.010,46	848.321,06
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,24	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-200,00	0,00	3.441,00	3.441,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.175.551,30</b>	<b>1.709.689,40</b>	<b>2.560.069,22</b>	<b>850.379,82</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-130.208,90	-131.300,00	-132.869,36	-1.569,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.457.679,45	-4.397.076,10	-4.715.595,25	-318.519,15
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	-6.092,11	-8.964,60	-7.745,27	1.219,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.593.980,46</b>	<b>-4.537.340,70</b>	<b>-4.856.209,88</b>	<b>-318.869,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.418.429,16</b>	<b>-2.827.651,30</b>	<b>-2.296.140,66</b>	<b>531.510,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	396.768,84	129.710,00	763.196,46	633.486,46
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.812,60	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	91.953,57	127.000,00	106.001,52	-20.998,48
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>491.535,01</b>	<b>256.710,00</b>	<b>869.197,98</b>	<b>612.487,98</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-22.154,26	0,00	-47.260,06	-47.260,06
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.046.468,11	-2.560.324,81	-505.544,19	2.054.780,62
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.000,00	-5.000,00	-22.110,00	-17.110,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-57.710,00	-57.710,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.072.622,37</b>	<b>-2.565.324,81</b>	<b>-632.624,25</b>	<b>1.932.700,56</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-581.087,36</b>	<b>-2.308.614,81</b>	<b>236.573,73</b>	<b>2.545.188,54</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.618,00	92.100,00	0,00	62.625,76	-29.474,24	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.493,45	24.000,00	0,00	23.676,40	-323,60	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	83.111,45	116.100,00	0,00	86.302,16	-29.797,84	0,00
11 Personalaufwendungen	-176.958,17	-191.200,00	0,00	-193.599,07	-2.399,07	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.619,92	-201.457,60	0,00	-100.662,21	100.795,39	-81.535,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.156,00	-71.000,00	0,00	-67.156,00	3.844,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-68.137,01	-70.700,00	0,00	-69.436,33	1.263,67	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.413,82	-5.350,00	0,00	-1.888,23	3.461,77	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-396.284,92	-539.707,60	0,00	-432.741,84	106.965,76	-81.535,25
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-313.173,47	-423.607,60	0,00	-346.439,68	77.167,92	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-313.173,47	-423.607,60	0,00	-346.439,68	77.167,92	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-313.173,47	-423.607,60	0,00	-346.439,68	77.167,92	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.207,55	-5.310,00	0,00	-6.017,54	-707,54	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-317.381,02	-428.917,60	0,00	-352.457,22	76.460,38	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	33.900,00	8.900,00	-25.000,00
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	24.493,45	24.000,00	23.676,40	-323,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.593,45</b>	<b>57.900,00</b>	<b>32.576,40</b>	<b>-25.323,60</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-176.776,85	-191.200,00	-193.822,06	-2.622,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.619,92	-213.457,60	-98.562,05	114.895,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-68.137,01	-70.700,00	-69.436,33	1.263,67
15 Sonstige Auszahlungen	-4.421,02	-5.350,00	-1.854,59	3.495,41
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.954,80</b>	<b>-480.707,60</b>	<b>-363.675,03</b>	<b>117.032,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-299.361,35</b>	<b>-422.807,60</b>	<b>-331.098,63</b>	<b>91.708,97</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.509,38	5.000,00	0,00	343,00	-4.657,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	10.509,38	5.000,00	0,00	343,00	-4.657,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-134.930,24	-136.300,00	0,00	-140.058,96	-3.758,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.411,05	-65.240,00	0,00	-75.592,99	-10.352,99	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228,19	0,00	0,00	-343,00	-343,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.000,00	-167.000,00	0,00	-140.000,00	27.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.553,69	-67.000,00	0,00	-75.015,59	-8.015,59	-2.500,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-237.123,17	-435.540,00	0,00	-431.010,54	4.529,46	-2.500,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-226.613,79	-430.540,00	0,00	-430.667,54	-127,54	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-226.613,79	-430.540,00	0,00	-430.667,54	-127,54	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-226.613,79	-430.540,00	0,00	-430.667,54	-127,54	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-112,83	0,00	0,00	-362,32	-362,32	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-226.726,62	-430.540,00	0,00	-431.029,86	-489,86	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.543,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-136.523,75	-136.300,00	-140.190,25	-3.890,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.215,09	-70.682,88	-78.527,49	-7.844,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.000,00	-167.000,00	-40.000,00	127.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45.531,67	-67.022,02	-75.014,12	-7.992,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.270,51</b>	<b>-441.004,90</b>	<b>-333.731,86</b>	<b>107.273,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-225.727,51</b>	<b>-441.004,90</b>	<b>-333.731,86</b>	<b>107.273,04</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.738,19	29.571,88	29.571,88	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.738,19</b>	<b>29.571,88</b>	<b>29.571,88</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-806,20	-806,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.738,19	-96.729,38	-45.495,20	51.234,18
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.738,19</b>	<b>-104.729,38</b>	<b>-46.301,40</b>	<b>58.427,98</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.157,50</b>	<b>-16.729,52</b>	<b>58.427,98</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	116.904.840,61	117.438.800,00	0,00	105.305.139,96	-12.133.660,04	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.238.753,38	27.117.170,00	0,00	45.240.824,10	18.123.654,10	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.425,31	801.650,00	0,00	850.751,38	49.101,38	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.122.566,80	3.860.000,00	0,00	3.553.306,80	-306.693,20	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>147.167.586,10</b>	<b>149.217.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.950.022,24</b>	<b>5.732.402,24</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.028,70	-2.565.000,00	0,00	-2.563.144,20	1.855,80	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-48.561.612,75	-47.343.600,00	0,00	-46.777.978,23	565.621,77	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750.956,30	-1.873.400,00	0,00	-1.834.342,82	39.057,18	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.012.597,75</b>	<b>-51.782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.175.465,25</b>	<b>606.534,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>94.154.988,35</b>	<b>97.435.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.774.556,99</b>	<b>6.338.936,99</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	536.564,35	323.250,00	0,00	537.789,73	214.539,73	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.845.712,74	-4.054.800,00	0,00	-3.246.126,93	808.673,07	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-3.309.148,39</b>	<b>-3.731.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.708.337,20</b>	<b>1.023.212,80</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>90.845.839,96</b>	<b>93.704.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.066.219,79</b>	<b>7.362.149,79</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.869.132,14	2.869.132,14	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>90.845.839,96</b>	<b>93.704.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.935.351,93</b>	<b>10.231.281,93</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	440.344,96	446.000,00	0,00	469.121,09	23.121,09	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>91.286.184,92</b>	<b>94.150.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.404.473,02</b>	<b>10.254.403,02</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.506.122,97	117.438.800,00	108.082.125,82	-9.356.674,18
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.103.851,78	26.435.700,00	44.439.019,85	18.003.319,85
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	901.099,77	801.650,00	824.104,70	22.454,70
7 Sonstige Einzahlungen	-609.885,19	3.860.000,00	2.605.058,02	-1.254.941,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	528.149,79	923.450,00	9.497.960,69	8.574.510,69
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.429.339,12</b>	<b>149.459.600,00</b>	<b>165.448.269,08</b>	<b>15.988.669,08</b>
Auszahlungen				
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	-2.575.028,70	-2.690.000,00	-2.688.144,20	1.855,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.649.044,21	-4.120.845,17	-5.190.451,92	-1.069.606,75
14 Transferauszahlungen	-48.882.717,68	-47.343.600,00	-45.945.920,94	1.397.679,06
15 Sonstige Auszahlungen	-1.763.636,65	-1.873.409,00	-1.851.381,45	22.027,55
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.870.427,24</b>	<b>-56.027.854,17</b>	<b>-55.675.898,51</b>	<b>351.955,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>76.558.911,88</b>	<b>93.431.745,83</b>	<b>109.772.370,57</b>	<b>16.340.624,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.264.901,24	6.451.500,00	6.436.904,42	-14.595,58
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	334.953,62	678.200,00	398.699,66	-279.500,34
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.599.854,86</b>	<b>7.129.700,00</b>	<b>6.835.604,08</b>	<b>-294.095,92</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.515.261,55	-2.515.261,55
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.515.261,55</b>	<b>-2.515.261,55</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>6.599.854,86</b>	<b>7.129.700,00</b>	<b>4.320.342,53</b>	<b>-2.809.357,47</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produktbereich: 17 Stiftungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.899,00	0,00	0,00	5.359,06	5.359,06	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.976,50	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.875,50</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,06</b>	<b>5.359,06</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.899,00	0,00	0,00	-5.359,06	-5.359,06	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560,00	-1.160,00	0,00	-1.160,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.875,50</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.519,06</b>	<b>-5.359,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produktbereich: 17 Stiftungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	650,00	650,00
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	-0,16	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.565,50	0,00	19.559,06	19.559,06
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.965,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209,06</b>	<b>20.209,06</b>
Auszahlungen				
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	-416,50	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.899,00	0,00	-5.359,06	-5.359,06
15 Sonstige Auszahlungen	-1.560,00	-1.160,00	-1.160,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.875,50</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-6.519,06</b>	<b>-5.359,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.910,16</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>14.850,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	49.414,00	49.414,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	7.910,00	5.710,00	109.015,39	103.305,39
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.910,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>158.429,39</b>	<b>152.719,39</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-103.305,39	-103.305,39
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-68.814,00	-68.814,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.119,39</b>	<b>-172.119,39</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.910,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>-13.690,00</b>	<b>-19.400,00</b>





## **Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte**

## Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,78	1.700,00	0,00	527,34	-1.172,66	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	107,10	0,00	0,00	1.186,46	1.186,46	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.394,88</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.213,80</b>	<b>6.013,80</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-160.207,84	-242.100,00	0,00	-169.343,51	72.756,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.741,68	-5.840,00	0,00	-16.703,84	-10.863,84	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.829,73	-646.487,47	0,00	-590.968,13	55.519,34	-5.457,47
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-786.779,25</b>	<b>-894.427,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.015,48</b>	<b>117.411,99</b>	<b>-5.457,47</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-776.384,37</b>	<b>-891.227,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-767.801,68</b>	<b>123.425,79</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-776.384,37</b>	<b>-891.227,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-767.801,68</b>	<b>123.425,79</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-776.384,37</b>	<b>-891.227,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-767.801,68</b>	<b>123.425,79</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.115,84	0,00	0,00	-1.196,80	-1.196,80	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-777.500,21</b>	<b>-891.227,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.998,48</b>	<b>122.228,99</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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	1.723,36	1.700,00	2.315,12	615,12
7 Sonstige Einzahlungen	107,10	0,00	1.186,46	1.186,46
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.330,46</b>	<b>1.700,00</b>	<b>11.001,58</b>	<b>9.301,58</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-160.010,15	-242.100,00	-169.513,65	72.586,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.641,23	-5.940,45	-16.804,29	-10.863,84
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	-617.124,55	-676.190,07	-587.501,58	88.688,49
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.775,93</b>	<b>-924.230,52</b>	<b>-773.819,52</b>	<b>150.411,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-779.445,47</b>	<b>-922.530,52</b>	<b>-762.817,94</b>	<b>159.712,58</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.100,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-200,00	-10.000,00	-7.200,00	2.800,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,00	1.100,00	0,00	1.388,86	288,86	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,25	0,00	0,00	483,86	483,86	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	366,90	0,00	0,00	283,40	283,40	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>777,15</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,12</b>	<b>1.056,12</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.868.549,60	-1.755.500,00	0,00	-1.924.158,33	-168.658,33	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.781,46	-44.581,92	0,00	-36.372,24	8.209,68	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23,00	-500,00	0,00	-38,99	461,01	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.976,06	-35.656,62	0,00	-22.399,34	13.257,28	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.951.330,12</b>	<b>-1.836.238,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.985.468,90</b>	<b>-149.230,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.950.552,97</b>	<b>-1.835.138,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-148.174,24</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.950.552,97</b>	<b>-1.835.138,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-148.174,24</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.950.552,97</b>	<b>-1.835.138,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-148.174,24</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	884.048,82	821.200,00	0,00	921.169,88	99.969,88	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.583,36	-48.480,00	0,00	-38.116,05	10.363,95	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.113.087,51</b>	<b>-1.062.418,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.258,95</b>	<b>-37.840,41</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	237,25	0,00	483,86	483,86
7 Sonstige Einzahlungen	-12.951,30	0,00	8.283,40	8.283,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.714,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767,26</b>	<b>8.767,26</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.510.186,86	-1.536.300,00	-1.595.097,46	-58.797,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.140,96	-49.298,12	-39.253,40	10.044,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-47.423,53	-36.723,03	-22.803,60	13.919,43
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.595.751,35</b>	<b>-1.622.321,15</b>	<b>-1.659.654,46</b>	<b>-37.333,31</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.608.465,40</b>	<b>-1.622.321,15</b>	<b>-1.650.887,20</b>	<b>-28.566,05</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,03	10.000,00	0,00	10.500,76	500,76	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.034,91	34,91	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	11.084,03	11.000,00	0,00	11.535,67	535,67	0,00
11 Personalaufwendungen	-259.157,62	-254.000,00	0,00	-267.295,00	-13.295,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.941,38	-33.917,48	0,00	-19.140,25	14.777,23	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.884,71	-16.110,00	0,00	-8.680,74	7.429,26	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-291.983,71	-304.027,48	0,00	-295.115,99	8.911,49	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-280.899,68	-293.027,48	0,00	-283.580,32	9.447,16	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-280.899,68	-293.027,48	0,00	-283.580,32	9.447,16	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-280.899,68	-293.027,48	0,00	-283.580,32	9.447,16	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.087,46	-4.460,00	0,00	-3.348,39	1.111,61	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-284.987,14	-297.487,48	0,00	-286.928,71	10.558,77	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,03	10.000,00	10.344,83	344,83
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	1.000,00	1.000,00	2.865,08	1.865,08
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.084,03</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.209,91</b>	<b>2.209,91</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-224.750,35	-233.800,00	-238.768,13	-4.968,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.573,23	-34.417,84	-19.630,88	14.786,96
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	-11.326,93	-16.788,94	-11.598,01	5.190,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.650,51</b>	<b>-285.006,78</b>	<b>-269.997,02</b>	<b>15.009,76</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-245.566,48</b>	<b>-274.006,78</b>	<b>-256.787,11</b>	<b>17.219,67</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	867,09	0,00	867,09	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	867,09	0,00	867,09	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-93.262,37	-95.400,00	0,00	-77.214,28	18.185,72	-1.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.161,27	-6.470,00	0,00	-5.818,61	651,39	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.112,37	-3.147,09	0,00	-1.091,95	2.055,14	-1.867,09
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-101.536,01	-105.017,09	0,00	-84.124,84	20.892,25	-2.867,09
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-101.536,01	-104.150,00	0,00	-83.257,75	20.892,25	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-101.536,01	-104.150,00	0,00	-83.257,75	20.892,25	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-101.536,01	-104.150,00	0,00	-83.257,75	20.892,25	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-3.275,63	-3.275,63	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-101.536,01	-104.150,00	0,00	-86.533,38	17.616,62	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	867,09	867,09	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>867,09</b>	<b>867,09</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-92.754,71	-95.400,00	-56.984,77	38.415,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.161,27	-6.470,00	-5.818,61	651,39
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	-4.212,37	-3.147,09	-1.091,95	2.055,14
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.128,35</b>	<b>-105.017,09</b>	<b>-63.895,33</b>	<b>41.121,76</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.128,35</b>	<b>-104.150,00</b>	<b>-63.028,24</b>	<b>41.121,76</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010201 Personalmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	450,00	0,00	457,60	7,60	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834.265,47	2.245.500,00	0,00	2.304.884,38	59.384,38	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.603,00	0,00	0,00	11.781,08	11.781,08	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.862.028,47</b>	<b>2.246.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.123,06</b>	<b>70.173,06</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-4.062.274,87	-3.727.700,00	0,00	-3.188.598,61	539.101,39	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-3.918.242,07	-4.566.000,00	0,00	-5.576.348,03	-1.010.348,03	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.711,52	-235.200,00	0,00	-121.118,29	114.081,71	-37.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-459,00	-500,00	0,00	-392,00	108,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703.778,52	-1.815.752,26	0,00	-1.683.494,03	132.258,23	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.897.465,98</b>	<b>-10.345.152,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.569.950,96</b>	<b>-224.798,70</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.035.437,51</b>	<b>-8.098.202,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-154.625,64</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.035.437,51</b>	<b>-8.098.202,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-154.625,64</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-7.035.437,51</b>	<b>-8.098.202,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-154.625,64</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	712.550,30	830.000,00	0,00	604.875,46	-225.124,54	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-127.423,96	-132.310,00	0,00	-112.689,18	19.620,82	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-6.450.311,17</b>	<b>-7.400.512,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.760.641,62</b>	<b>-360.129,36</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010201 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.815.474,30	2.245.500,00	2.087.833,60	-157.666,40
7 Sonstige Einzahlungen	31,25	0,00	3.577,93	3.577,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.815.505,55</b>	<b>2.246.500,00</b>	<b>2.091.411,53</b>	<b>-155.088,47</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-8.870.945,08	-9.195.700,00	-7.392.552,88	1.803.147,12
11 Versorgungsauszahlungen	-719.388,96	-810.000,00	-703.716,66	106.283,34
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-201.333,00	-255.037,54	-132.959,34	122.078,20
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	-1.682.235,98	-1.943.396,34	-1.653.532,54	289.863,80
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.473.903,02</b>	<b>-12.204.133,88</b>	<b>-9.882.761,42</b>	<b>2.321.372,46</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.658.397,47</b>	<b>-9.957.633,88</b>	<b>-7.791.349,89</b>	<b>2.166.283,99</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,97	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	336,97	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-475.198,28	-445.300,00	0,00	-443.960,47	1.339,53	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14,00	-50,00	0,00	-30,00	20,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570,27	-15.910,00	0,00	-3.391,30	12.518,70	-12.300,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-476.782,55	-461.260,00	0,00	-447.381,77	13.878,23	-12.300,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-476.445,58	-460.760,00	0,00	-447.381,77	13.378,23	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-476.445,58	-460.760,00	0,00	-447.381,77	13.378,23	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-476.445,58	-460.760,00	0,00	-447.381,77	13.378,23	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.544,78	-19.200,00	0,00	-12.653,75	6.546,25	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-493.990,36	-479.960,00	0,00	-460.035,52	19.924,48	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-338.380,99	-358.500,00	-330.233,14	28.266,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14,00	-50,00	-30,00	20,00
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	-1.570,27	-15.910,00	-3.311,50	12.598,50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.965,26</b>	<b>-374.460,00</b>	<b>-333.574,64</b>	<b>40.885,36</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-339.965,26</b>	<b>-374.460,00</b>	<b>-333.574,64</b>	<b>40.885,36</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010401 Recht**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	134,60	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.164,89	8.400,00	0,00	13.625,48	5.225,48	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.704,85	20.000,00	0,00	63.897,50	43.897,50	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	25.004,34	28.400,00	0,00	77.642,98	49.242,98	0,00
11 Personalaufwendungen	-496.635,90	-468.100,00	0,00	-498.644,96	-30.544,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.283,10	-3.690,00	0,00	-2.795,00	895,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.761,19	-315.420,00	0,00	-302.621,45	12.798,55	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-804.680,19	-787.210,00	0,00	-804.061,41	-16.851,41	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-779.675,85	-758.810,00	0,00	-726.418,43	32.391,57	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-779.675,85	-758.810,00	0,00	-726.418,43	32.391,57	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-779.675,85	-758.810,00	0,00	-726.418,43	32.391,57	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.688,76	-15.440,00	0,00	-32.215,63	-16.775,63	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-817.364,61	-774.250,00	0,00	-758.634,06	15.615,94	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010401 Recht**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	134,60	0,00	120,00	120,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.814,89	8.400,00	5.515,48	-2.884,52
7 Sonstige Einzahlungen	45.654,48	20.000,00	44.190,16	24.190,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.603,97</b>	<b>28.400,00</b>	<b>49.825,64</b>	<b>21.425,64</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-387.501,23	-398.300,00	-399.234,47	-934,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.801,00	-3.690,00	-1.739,00	1.951,00
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	-297.311,27	-316.372,89	-295.991,91	20.380,98
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.613,50</b>	<b>-718.362,89</b>	<b>-696.965,38</b>	<b>21.397,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-638.009,53</b>	<b>-689.962,89</b>	<b>-647.139,74</b>	<b>42.823,15</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010402 Beteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,00	1.550,00	0,00	1.323,00	-227,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	692.548,80	675.000,00	0,00	589.632,52	-85.367,48	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100,00	0,00	335.098,76	312.998,76	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	333.162,27	0,00	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.034,07</b>	<b>698.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.616,98</b>	<b>250.966,98</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-49.953,67	-115.900,00	0,00	-50.165,72	65.734,28	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.483,29	-264.100,00	0,00	-230.506,36	33.593,64	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.952,77	-17.400,00	0,00	-17.310,99	89,01	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.588.700,00	-2.438.700,00	0,00	-2.438.700,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,43	-1.335,00	0,00	-491.000,00	-489.665,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.943.094,16</b>	<b>-2.837.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.227.683,07</b>	<b>-390.248,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.916.060,09</b>	<b>-2.138.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.278.066,09</b>	<b>-139.281,09</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	4.244.173,18	3.598.050,00	0,00	3.428.999,55	-169.050,45	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>4.244.173,18</b>	<b>3.598.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.999,55</b>	<b>-169.050,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.328.113,09</b>	<b>1.459.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.933,46</b>	<b>-308.331,54</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>2.328.113,09</b>	<b>1.459.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.933,46</b>	<b>-308.331,54</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-991,40	-1.080,00	0,00	-811,03	268,97	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>2.327.121,69</b>	<b>1.458.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.122,43</b>	<b>-308.062,57</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010402 Beteiligungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	686.963,08	675.000,00	612.119,15	-62.880,85
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	408.550,75	0,00	71.431,79	71.431,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.244.173,18	3.598.050,00	3.428.999,55	-169.050,45
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.339.687,01</b>	<b>4.273.050,00</b>	<b>4.112.550,49</b>	<b>-160.499,51</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-41.818,33	-111.000,00	-43.219,02	67.780,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282.604,87	-262.493,59	-202.109,17	60.384,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.588.700,00	-2.438.700,00	-2.438.700,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-66.562,81	-1.335,00	-100.353,44	-99.018,44
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.979.686,01</b>	<b>-2.813.528,59</b>	<b>-2.784.381,63</b>	<b>29.146,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.360.001,00</b>	<b>1.459.521,41</b>	<b>1.328.168,86</b>	<b>-131.352,55</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-12.802,02	-39.969,59	-22.346,24	17.623,35
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.802,02</b>	<b>-39.969,59</b>	<b>-22.346,24</b>	<b>17.623,35</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.802,02</b>	<b>-39.969,59</b>	<b>-22.346,24</b>	<b>17.623,35</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.072,87	359.400,00	0,00	306.159,06	-53.240,94	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.766,31	14.200,00	0,00	11.822,22	-2.377,78	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	39,02	0,00	0,00	448,63	448,63	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>245.878,20</b>	<b>373.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.429,91</b>	<b>-55.170,09</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.022.272,18	-1.114.600,00	0,00	-1.053.224,76	61.375,24	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.574,12	-420.000,00	0,00	-408.765,39	11.234,61	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-263.071,36	-393.300,00	0,00	-356.396,69	36.903,31	0,00
15 Transferaufwendungen	-399.333,73	-411.500,00	0,00	-410.532,24	967,76	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.902,32	-220.940,00	0,00	-181.650,42	39.289,58	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.272.153,71</b>	<b>-2.560.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.410.569,50</b>	<b>149.770,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.026.275,51</b>	<b>-2.186.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092.139,59</b>	<b>94.600,41</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.026.275,51</b>	<b>-2.186.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092.139,59</b>	<b>94.600,41</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.026.275,51</b>	<b>-2.186.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092.139,59</b>	<b>94.600,41</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	368.997,14	174.200,00	0,00	275.835,76	101.635,76	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.449,26	-65.900,00	0,00	-42.707,63	23.192,37	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.721.727,63</b>	<b>-2.078.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.859.011,46</b>	<b>219.428,54</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	22.865,83	14.200,00	20.906,95	6.706,95
7 Sonstige Einzahlungen	-318,41	0,00	1.366,85	1.366,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.547,42</b>	<b>14.200,00</b>	<b>22.273,80</b>	<b>8.073,80</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-874.756,26	-1.003.900,00	-918.776,15	85.123,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-461.986,97	-448.175,48	-451.837,08	-3.661,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-399.333,73	-411.500,00	-410.532,24	967,76
15 Sonstige Auszahlungen	-183.923,94	-240.202,53	-193.245,13	46.957,40
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.920.000,90</b>	<b>-2.103.778,01</b>	<b>-1.974.390,60</b>	<b>129.387,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.897.453,48</b>	<b>-2.089.578,01</b>	<b>-1.952.116,80</b>	<b>137.461,21</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.828,86	15.981,68	15.981,68	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.828,86</b>	<b>15.981,68</b>	<b>15.981,68</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.401,00	-223.829,05	-13.993,64	209.835,41
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-486.705,79	-1.244.711,40	-425.188,33	819.523,07
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-493.106,79</b>	<b>-1.468.540,45</b>	<b>-439.181,97</b>	<b>1.029.358,48</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-488.277,93</b>	<b>-1.452.558,77</b>	<b>-423.200,29</b>	<b>1.029.358,48</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.689,00	17.100,00	0,00	15.689,00	-1.411,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180,00	250,00	0,00	202,50	-47,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.909,23</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.891,50</b>	<b>-1.458,50</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.003.956,85	-941.000,00	0,00	-1.066.982,70	-125.982,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.715,63	-88.500,00	0,00	-137.776,18	-49.276,18	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.689,00	-16.600,00	0,00	-15.689,00	911,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.540,68	-604.590,00	0,00	-648.739,16	-44.149,16	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.933.902,16</b>	<b>-1.650.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.869.187,04</b>	<b>-218.497,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.915.992,93</b>	<b>-1.633.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853.295,54</b>	<b>-219.955,54</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.915.992,93</b>	<b>-1.633.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853.295,54</b>	<b>-219.955,54</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.915.992,93</b>	<b>-1.633.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.853.295,54</b>	<b>-219.955,54</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.259,19	-45.240,00	0,00	-38.428,85	6.811,15	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.958.252,12</b>	<b>-1.655.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.891.724,39</b>	<b>-236.144,39</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	135,00	250,00	202,50	-47,50
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	320,53	0,00	39.029,88	39.029,88
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455,53</b>	<b>250,00</b>	<b>39.232,38</b>	<b>38.982,38</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-745.384,17	-776.700,00	-814.284,67	-37.584,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.229,23	-144.986,40	-55.262,58	89.723,82
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	-8.222,12	-452.023,37	-41.606,48	410.416,89
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.835,52</b>	<b>-1.373.709,77</b>	<b>-911.153,73</b>	<b>462.556,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-770.379,99</b>	<b>-1.373.459,77</b>	<b>-871.921,35</b>	<b>501.538,42</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010602 Steuern und Abgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	636,90	600,00	0,00	847,61	247,61	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	636,90	600,00	0,00	847,61	247,61	0,00
11 Personalaufwendungen	-434.046,75	-323.800,00	0,00	-446.422,92	-122.622,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.139,87	-24.603,00	0,00	-21.926,92	2.676,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682,96	-4.000,00	0,00	-2.668,13	1.331,87	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-444.869,58	-352.403,00	0,00	-471.017,97	-118.614,97	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-444.232,68	-351.803,00	0,00	-470.170,36	-118.367,36	0,00
19 Finanzerträge	2.375,00	1.500,00	0,00	9.415,00	7.915,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	2.375,00	1.500,00	0,00	9.415,00	7.915,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-441.857,68	-350.303,00	0,00	-460.755,36	-110.452,36	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-441.857,68	-350.303,00	0,00	-460.755,36	-110.452,36	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.151,17	-21.840,00	0,00	-16.118,50	5.721,50	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-465.008,85	-372.143,00	0,00	-476.873,86	-104.730,86	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010602 Steuern und Abgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	636,90	600,00	847,61	247,61
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	3.340,00	1.500,00	6.105,00	4.605,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.976,90</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.952,61</b>	<b>4.852,61</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-280.089,12	-238.900,00	-337.190,80	-98.290,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.139,87	-24.603,00	-21.926,92	2.676,08
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	-2.682,96	-4.000,00	-2.668,13	1.331,87
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.911,95</b>	<b>-267.503,00</b>	<b>-361.785,85</b>	<b>-94.282,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-286.935,05</b>	<b>-265.403,00</b>	<b>-354.833,24</b>	<b>-89.430,24</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	155,88	155,88	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.982,42	95.000,00	0,00	57.675,46	-37.324,54	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,00	0,00	0,00	14.962,24	14.962,24	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	60.738,42	95.000,00	0,00	72.793,58	-22.206,42	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.117.664,12	-1.159.200,00	0,00	-1.157.422,83	1.777,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.543,28	-2.800,00	0,00	-2.590,62	209,38	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.270,93	-17.580,00	0,00	-10.940,39	6.639,61	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.128.483,33	-1.179.580,00	0,00	-1.170.953,84	8.626,16	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.067.744,91	-1.084.580,00	0,00	-1.098.160,26	-13.580,26	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.067.744,91	-1.084.580,00	0,00	-1.098.160,26	-13.580,26	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-1.067.744,91	-1.084.580,00	0,00	-1.098.160,26	-13.580,26	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.976,61	-43.790,00	0,00	-35.276,95	8.513,05	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-1.107.721,52	-1.128.370,00	0,00	-1.133.437,21	-5.067,21	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	59.702,91	95.000,00	57.642,79	-37.357,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	36.972,78	0,00	-445,83	-445,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.431,69</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57.196,96</b>	<b>-37.803,04</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-837.735,18	-1.011.000,00	-920.272,93	90.727,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.543,28	-2.800,00	-2.590,62	209,38
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	-8.341,46	-17.633,60	-10.958,99	6.674,61
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.619,92</b>	<b>-1.031.433,60</b>	<b>-933.822,54</b>	<b>97.611,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-751.188,23</b>	<b>-936.433,60</b>	<b>-876.625,58</b>	<b>59.808,02</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.767,06	500,00	0,00	2.483,25	1.983,25	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	320.160,69	314.000,00	0,00	331.279,77	17.279,77	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,11	0,00	0,00	249,11	249,11	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	126.464,54	0,00	0,00	95.672,22	95.672,22	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>448.810,37</b>	<b>314.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.984,35</b>	<b>117.484,35</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-231.081,05	-214.900,00	0,00	-230.134,28	-15.234,28	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.414,78	-78.900,00	0,00	-61.200,37	17.699,63	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-651,00	-700,00	0,00	-42.765,24	-42.065,24	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.692,20	-202.600,00	0,00	-217.429,16	-14.829,16	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.839,03</b>	<b>-497.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.529,05</b>	<b>-54.429,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-29.028,66</b>	<b>-182.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.544,70</b>	<b>63.055,30</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.028,66</b>	<b>-182.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.544,70</b>	<b>63.055,30</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-29.028,66</b>	<b>-182.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.544,70</b>	<b>63.055,30</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.490,62	-13.510,00	0,00	-12.751,35	758,65	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-41.519,28</b>	<b>-196.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.296,05</b>	<b>75.813,95</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	360,00	500,00	1.008,55	508,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.928,53	314.000,00	327.622,43	13.622,43
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,11	0,00	249,11	249,11
7 Sonstige Einzahlungen	-96.473,37	0,00	165.251,13	165.251,13
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.064,27</b>	<b>314.500,00</b>	<b>494.131,22</b>	<b>179.631,22</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-177.579,66	-181.000,00	-182.246,11	-1.246,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.301,12	-79.013,66	-51.314,03	27.699,63
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	-194.373,94	-215.896,99	-221.581,50	-5.684,51
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.254,72</b>	<b>-475.910,65</b>	<b>-455.141,64</b>	<b>20.769,01</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-190.190,45</b>	<b>-161.410,65</b>	<b>38.989,58</b>	<b>200.400,23</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.197.605,51	1.100.000,00	1.135.166,79	35.166,79
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.197.605,51</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.135.166,79</b>	<b>35.166,79</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-274.455,07	-1.739.732,41	-41.685,32	1.698.047,09
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-274.455,07</b>	<b>-1.739.732,41</b>	<b>-41.685,32</b>	<b>1.698.047,09</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>923.150,44</b>	<b>-639.732,41</b>	<b>1.093.481,47</b>	<b>1.733.213,88</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.768,11	1.121.500,00	0,00	1.463.807,82	342.307,82	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	458.528,27	614.000,00	0,00	622.564,86	8.564,86	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.639,30	21.250,00	0,00	181.503,02	160.253,02	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	862.001,04	531.827,48	0,00	1.076.317,07	544.489,59	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	198.218,70	200.000,00	0,00	91.968,83	-108.031,17	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.525.155,42</b>	<b>2.488.577,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.161,77</b>	<b>947.584,29</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-3.729.352,33	-3.844.000,00	0,00	-3.975.523,17	-131.523,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.101.237,52	-9.823.175,93	0,00	-9.953.170,43	-129.994,50	-195.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.023.994,81	-1.535.700,00	0,00	-1.349.066,58	186.633,42	0,00
15 Transferaufwendungen	-62.451,17	-199.820,00	0,00	-142.516,30	57.303,70	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656.841,17	-1.647.727,00	0,00	-1.402.174,77	245.552,23	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.573.877,00</b>	<b>-17.050.422,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.822.451,25</b>	<b>227.971,68</b>	<b>-195.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.048.721,58</b>	<b>-14.561.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.386.289,48</b>	<b>1.175.555,97</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.048.721,58</b>	<b>-14.561.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.386.289,48</b>	<b>1.175.555,97</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-13.048.721,58</b>	<b>-14.561.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.386.289,48</b>	<b>1.175.555,97</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.807.570,97	8.901.270,00	0,00	8.779.664,07	-121.605,93	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-120.612,89	-132.130,00	0,00	-144.580,14	-12.450,14	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-5.361.763,50</b>	<b>-5.792.705,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.751.205,55</b>	<b>1.041.499,90</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.500,98	636.000,00	714.658,06	78.658,06
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	466.068,81	614.000,00	618.737,79	4.737,79
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.231,93	21.250,00	174.586,05	153.336,05
7 Sonstige Einzahlungen	464.617,96	160.030,00	218.932,55	58.902,55
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362.419,68</b>	<b>1.431.280,00</b>	<b>1.726.914,45</b>	<b>295.634,45</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.517.815,21	-3.729.900,00	-3.797.745,04	-67.845,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.701.854,37	-15.639.625,91	-9.087.183,46	6.552.442,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-66.089,24	-203.686,08	-139.697,60	63.988,48
15 Sonstige Auszahlungen	-1.606.887,41	-1.646.876,99	-1.399.240,47	247.636,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.892.646,23</b>	<b>-21.220.088,98</b>	<b>-14.423.866,57</b>	<b>6.796.222,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.530.226,55</b>	<b>-19.788.808,98</b>	<b>-12.696.952,12</b>	<b>7.091.856,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.074.386,71	615.000,00	684.893,00	69.893,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.074.386,71</b>	<b>615.000,00</b>	<b>684.893,00</b>	<b>69.893,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-18.748,57	-3.806,17	-14.067,68	-10.261,51
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.239.051,81	-17.629.139,57	-1.843.683,41	15.785.456,16
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-59.359,08	-482.815,97	-52.616,02	430.199,95
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.317.159,46</b>	<b>-18.115.761,71</b>	<b>-1.910.367,11</b>	<b>16.205.394,60</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-242.772,75</b>	<b>-17.500.761,71</b>	<b>-1.225.474,11</b>	<b>16.275.287,60</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 010901 Organisation/Projektmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-99.879,82	-91.800,00	0,00	-136.910,54	-45.110,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236,40	-80.000,00	0,00	-7.058,94	72.941,06	-72.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.914,10	-8.800,00	0,00	-4.443,80	4.356,20	-4.700,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-108.030,32	-180.600,00	0,00	-148.413,28	32.186,72	-77.200,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-108.030,32	-180.600,00	0,00	-148.413,28	32.186,72	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-108.030,32	-180.600,00	0,00	-148.413,28	32.186,72	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-108.030,32	-180.600,00	0,00	-148.413,28	32.186,72	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.961,21	-8.610,00	0,00	-8.650,04	-40,04	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-116.991,53	-189.210,00	0,00	-157.063,32	32.146,68	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 010901 Organisation/Projektmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-67.442,74	-67.700,00	-91.136,32	-23.436,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236,40	-80.000,00	-7.058,94	72.941,06
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	-7.412,62	-9.301,48	-4.945,28	4.356,20
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.091,76</b>	<b>-157.001,48</b>	<b>-103.140,54</b>	<b>53.860,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-75.091,76</b>	<b>-157.001,48</b>	<b>-103.140,54</b>	<b>53.860,94</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-109.874,45	0,00	109.874,45
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.874,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109.874,45</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.874,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109.874,45</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423,40	1.600,00	0,00	19.497,00	17.897,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.870,10	15.000,00	0,00	12.025,92	-2.974,08	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.439,43	45.000,00	0,00	654.704,96	609.704,96	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>62.732,93</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.227,88</b>	<b>624.627,88</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-590.784,33	-635.700,00	0,00	-656.142,54	-20.442,54	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.140,12	-144.118,72	0,00	-452.118,91	-308.000,19	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-100,00	0,00	-6,00	94,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-25.248,37	-25.248,37	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.663,90	-660.700,00	0,00	-361.576,02	299.123,98	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-708.594,35</b>	<b>-1.440.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.495.091,84</b>	<b>-54.473,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-645.861,42</b>	<b>-1.379.018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.863,96</b>	<b>570.154,76</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-645.861,42</b>	<b>-1.379.018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.863,96</b>	<b>570.154,76</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-645.861,42</b>	<b>-1.379.018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.863,96</b>	<b>570.154,76</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.080,61	-20.690,00	0,00	-59.153,29	-38.463,29	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-661.942,03</b>	<b>-1.399.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.017,25</b>	<b>531.691,47</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Produkt: 020101 Allgemeine 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,40	0,00	17.872,00	17.872,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.339,17	15.000,00	10.752,46	-4.247,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.535,78	45.000,00	653.112,86	608.112,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7.944,65	7.944,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.292,35</b>	<b>60.000,00</b>	<b>689.681,97</b>	<b>629.681,97</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-539.093,05	-601.200,00	-604.749,85	-3.549,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-107.224,42	-154.854,18	-400.988,68	-246.134,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-22.489,83	-22.489,83
15 Sonstige Auszahlungen	-5.552,76	-662.059,86	-207.736,00	454.323,86
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.870,23</b>	<b>-1.418.114,04</b>	<b>-1.235.964,36</b>	<b>182.149,68</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-595.577,88</b>	<b>-1.358.114,04</b>	<b>-546.282,39</b>	<b>811.831,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,00	1.300,00	0,00	3.535,70	2.235,70	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.915,25	85.000,00	0,00	66.093,20	-18.906,80	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	566.183,00	605.000,00	0,00	633.758,01	28.758,01	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	640.515,25	691.300,00	0,00	703.386,91	12.086,91	0,00
11 Personalaufwendungen	-264.255,55	-231.400,00	0,00	-315.572,62	-84.172,62	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.302,78	-64.460,00	0,00	-41.775,23	22.684,77	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-564,54	-300,00	0,00	-1.001,00	-701,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.145,06	-19.930,00	0,00	-83.436,64	-63.506,64	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-375.267,93	-316.090,00	0,00	-441.785,49	-125.695,49	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	265.247,32	375.210,00	0,00	261.601,42	-113.608,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	265.247,32	375.210,00	0,00	261.601,42	-113.608,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	265.247,32	375.210,00	0,00	261.601,42	-113.608,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.837,81	-7.750,00	0,00	-27.921,09	-20.171,09	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	260.398,33	367.460,00	0,00	233.680,33	-133.779,67	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	67.261,75	85.000,00	66.954,20	-18.045,80
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	521.667,95	605.000,00	619.052,68	14.052,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.929,70</b>	<b>690.000,00</b>	<b>686.006,88</b>	<b>-3.993,12</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-262.123,71	-231.400,00	-315.133,45	-83.733,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.447,32	-64.460,00	-41.665,23	22.794,77
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	-19.557,16	-188.682,23	-26.776,02	161.906,21
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.128,19</b>	<b>-484.542,23</b>	<b>-383.574,70</b>	<b>100.967,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>272.801,51</b>	<b>205.457,77</b>	<b>302.432,18</b>	<b>96.974,41</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.981,54	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.981,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.981,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,67	500,00	0,00	863,47	363,47	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.757,36	80.000,00	0,00	38.056,00	-41.944,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.206,03	77.000,00	0,00	74.689,35	-2.310,65	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.024,00	2.000,00	0,00	9.449,00	7.449,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	131.086,06	159.500,00	0,00	123.057,82	-36.442,18	0,00
11 Personalaufwendungen	-395.041,56	-366.400,00	0,00	-410.846,63	-44.446,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.337,90	-38.050,00	0,00	-35.898,85	2.151,15	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98,67	-200,00	0,00	-108,00	92,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.783,37	-8.920,00	0,00	-7.683,93	1.236,07	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-432.261,50	-413.570,00	0,00	-454.537,41	-40.967,41	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-301.175,44	-254.070,00	0,00	-331.479,59	-77.409,59	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-301.175,44	-254.070,00	0,00	-331.479,59	-77.409,59	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-301.175,44	-254.070,00	0,00	-331.479,59	-77.409,59	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.774,17	-30.120,00	0,00	-50.067,35	-19.947,35	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-328.949,61	-284.190,00	0,00	-381.546,94	-97.356,94	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	66.349,36	80.000,00	41.455,49	-38.544,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.941,72	77.000,00	74.418,32	-2.581,68
7 Sonstige Einzahlungen	3.705,00	2.000,00	5.134,97	3.134,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.996,08</b>	<b>159.000,00</b>	<b>121.008,78</b>	<b>-37.991,22</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-286.694,90	-296.900,00	-308.841,23	-11.941,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.753,58	-63.447,20	-31.070,07	32.377,13
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	-5.924,49	-9.004,90	-7.590,84	1.414,06
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.372,97</b>	<b>-369.352,10</b>	<b>-347.502,14</b>	<b>21.849,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-188.376,89</b>	<b>-210.352,10</b>	<b>-226.493,36</b>	<b>-16.141,26</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-860,67	-3.000,00	0,00	3.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-860,67</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-860,67</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 020201 Stadtbüro**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.288,68	3.500,00	0,00	6.649,76	3.149,76	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	505.408,30	450.000,00	0,00	396.547,12	-53.452,88	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.800,61	5.000,00	0,00	189,00	-4.811,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.315,81	2.100,00	0,00	34.882,65	32.782,65	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.712,22	5.000,00	0,00	1.423,20	-3.576,80	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>580.525,62</b>	<b>465.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.691,73</b>	<b>-25.908,27</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.682.486,01	-1.675.600,00	0,00	-1.699.600,24	-24.000,24	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-373.350,98	-407.950,00	0,00	-323.117,95	84.832,05	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.690,59	-2.500,00	0,00	-10.915,84	-8.415,84	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.581,93	-13.500,00	0,00	-11.802,61	1.697,39	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.560,66	-83.200,00	0,00	-63.049,03	20.150,97	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.114.670,17</b>	<b>-2.182.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.108.485,67</b>	<b>74.264,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.534.144,55</b>	<b>-1.717.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.668.793,94</b>	<b>48.356,06</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.534.144,55</b>	<b>-1.717.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.668.793,94</b>	<b>48.356,06</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.534.144,55</b>	<b>-1.717.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.668.793,94</b>	<b>48.356,06</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.756,90	7.000,00	0,00	3.507,09	-3.492,91	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-134.322,03	-150.990,00	0,00	-82.435,53	68.554,47	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.666.709,68</b>	<b>-1.861.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.747.722,38</b>	<b>113.417,62</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	505.448,30	450.000,00	396.510,12	-53.489,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,61	5.000,00	209,00	-4.791,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.422,40	2.100,00	34.446,89	32.346,89
7 Sonstige Einzahlungen	3.837,38	5.000,00	-11.397,03	-16.397,03
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.446,69</b>	<b>462.100,00</b>	<b>419.768,98</b>	<b>-42.331,02</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.436.034,47	-1.516.700,00	-1.486.600,84	30.099,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-382.556,64	-416.159,58	-309.547,56	106.612,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.581,93	-13.500,00	-11.802,61	1.697,39
15 Sonstige Auszahlungen	-40.166,99	-88.198,00	-68.301,39	19.896,61
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870.340,03</b>	<b>-2.034.557,58</b>	<b>-1.876.252,40</b>	<b>158.305,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.322.893,34</b>	<b>-1.572.457,58</b>	<b>-1.456.483,42</b>	<b>115.974,16</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.860,67	-50.154,38	-9.513,45	40.640,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.860,67</b>	<b>-50.154,38</b>	<b>-9.513,45</b>	<b>40.640,93</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.860,67</b>	<b>-50.154,38</b>	<b>-9.513,45</b>	<b>40.640,93</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	200,00	0,00	300,78	100,78	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	135.351,45	150.000,00	0,00	124.849,11	-25.150,89	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	141.865,92	157.200,00	0,00	125.149,89	-32.050,11	0,00
11 Personalaufwendungen	-470.921,04	-503.400,00	0,00	-521.453,21	-18.053,21	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.498,62	-14.100,00	0,00	-1.625,30	12.474,70	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-200,00	0,00	-99,00	101,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.672,43	-11.100,00	0,00	-12.412,46	-1.312,46	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-487.192,09	-528.800,00	0,00	-535.589,97	-6.789,97	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-345.326,17	-371.600,00	0,00	-410.440,08	-38.840,08	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-345.326,17	-371.600,00	0,00	-410.440,08	-38.840,08	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-345.326,17	-371.600,00	0,00	-410.440,08	-38.840,08	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.481,88	-13.420,00	0,00	-11.708,66	1.711,34	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-363.808,05	-385.020,00	0,00	-422.148,74	-37.128,74	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	135.346,45	150.000,00	124.894,11	-25.105,89
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.414,47	6.414,47
7 Sonstige Einzahlungen	-3.990,00	0,00	318,59	318,59
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.356,45</b>	<b>157.000,00</b>	<b>131.627,17</b>	<b>-25.372,83</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-413.690,10	-463.600,00	-464.539,64	-939,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.498,62	-14.100,00	-1.486,10	12.613,90
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	-8.752,23	-11.100,00	-12.108,93	-1.008,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.940,95</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-478.134,67</b>	<b>10.665,33</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-298.584,50</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-346.507,50</b>	<b>-14.707,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 020301 Ausländerbehörde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	0,00	198,73	-51,27	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.448,40	80.000,00	0,00	59.083,18	-20.916,82	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.007,86	8.007,86	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>90.153,05</b>	<b>80.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.289,77</b>	<b>-12.960,23</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-539.915,70	-466.300,00	0,00	-468.872,36	-2.572,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.281,11	-60.000,00	0,00	-47.802,29	12.197,71	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.166,86	-6.690,00	0,00	-5.291,83	1.398,17	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-606.363,67</b>	<b>-532.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521.966,48</b>	<b>11.023,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-516.210,62</b>	<b>-452.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.676,71</b>	<b>-1.936,71</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-516.210,62</b>	<b>-452.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.676,71</b>	<b>-1.936,71</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-516.210,62</b>	<b>-452.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.676,71</b>	<b>-1.936,71</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.200,32	-20.060,00	0,00	-16.559,47	3.500,53	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-541.410,94</b>	<b>-472.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.236,18</b>	<b>1.563,82</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	86.198,40	80.000,00	58.333,18	-21.666,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342,09	0,00	8.007,86	8.007,86
7 Sonstige Einzahlungen	6.669,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.209,49</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.341,04</b>	<b>5.341,04</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-425.127,10	-394.800,00	-360.944,88	33.855,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.041,14	-61.239,97	-49.042,26	12.197,71
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	-3.167,15	-6.700,56	-5.238,81	1.461,75
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.335,39</b>	<b>-462.740,53</b>	<b>-415.225,95</b>	<b>47.514,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-397.125,90</b>	<b>-382.740,53</b>	<b>-329.884,91</b>	<b>52.855,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 020302 Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.364,32	813.019,96	0,00	530.131,65	-282.888,31	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.557,50	27.000,00	0,00	24.918,75	-2.081,25	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,11	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	1.348.889,71	840.519,96	0,00	555.050,40	-285.469,56	0,00
11 Personalaufwendungen	-352.244,02	-397.600,00	0,00	-405.321,60	-7.721,60	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245.335,83	-368.100,00	0,00	-124.027,67	244.072,33	-50.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.811,51	-1.000,00	0,00	-1.696,00	-696,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.130,43	0,00	0,00	-37.490,17	-37.490,17	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.619,45	-15.919,96	0,00	-7.579,48	8.340,48	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-637.141,24	-782.619,96	0,00	-576.114,92	206.505,04	-50.000,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	711.748,47	57.900,00	0,00	-21.064,52	-78.964,52	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	711.748,47	57.900,00	0,00	-21.064,52	-78.964,52	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	711.748,47	57.900,00	0,00	-21.064,52	-78.964,52	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.431,33	-5.060,00	0,00	-5.573,37	-513,37	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	704.317,14	52.840,00	0,00	-26.637,89	-79.477,89	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020302 Integration**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933.753,65	811.039,96	156.617,57	-654.422,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.557,50	27.000,00	25.045,75	-1.954,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32,11	500,00	0,00	-500,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.318,31	0,00	-2.039,96	-2.039,96
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.962.960,73</b>	<b>838.539,96</b>	<b>179.623,36</b>	<b>-658.916,60</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-346.710,94	-391.200,00	-386.280,74	4.919,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-197.052,37	-471.413,30	-227.340,97	244.072,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-57.270,76	0,00	-12.620,60	-12.620,60
15 Sonstige Auszahlungen	-9.283,76	-17.425,36	-8.673,61	8.751,75
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.317,83</b>	<b>-880.038,66</b>	<b>-634.915,92</b>	<b>245.122,74</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.352.642,90</b>	<b>-41.498,70</b>	<b>-455.292,56</b>	<b>-413.793,86</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	51.430,60	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>51.430,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-45.138,93	-141.897,80	0,00	141.897,80
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.314,64	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.453,57</b>	<b>-141.897,80</b>	<b>0,00</b>	<b>141.897,80</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.022,97</b>	<b>-141.897,80</b>	<b>0,00</b>	<b>141.897,80</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.567,85	95.400,00	0,00	79.485,77	-15.914,23	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	352.108,94	465.000,00	0,00	318.592,21	-146.407,79	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.122,85	20.000,00	0,00	20.315,48	315,48	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843,30	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	461.956,34	590.900,00	0,00	418.396,55	-172.503,45	0,00
11 Personalaufwendungen	-403.314,33	-377.800,00	0,00	-421.131,01	-43.331,01	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.378,74	-112.930,00	0,00	-75.300,43	37.629,57	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145.237,00	-142.800,00	0,00	-135.029,00	7.771,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.189,65	-12.500,00	0,00	-6.252,12	6.247,88	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.662,26	-47.960,00	0,00	-14.855,44	33.104,56	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-691.781,98	-693.990,00	0,00	-652.568,00	41.422,00	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-229.825,64	-103.090,00	0,00	-234.171,45	-131.081,45	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-229.825,64	-103.090,00	0,00	-234.171,45	-131.081,45	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-229.825,64	-103.090,00	0,00	-234.171,45	-131.081,45	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-389.999,83	-807.060,00	0,00	-428.382,94	378.677,06	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-619.825,47	-910.150,00	0,00	-662.554,39	247.595,61	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	337.436,26	465.000,00	312.179,12	-152.820,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.096,15	20.000,00	18.390,76	-1.609,24
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-843,30	10.500,00	137,60	-10.362,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3,09	3,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.689,11</b>	<b>495.500,00</b>	<b>330.710,57</b>	<b>-164.789,43</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-409.107,43	-377.800,00	-420.957,30	-43.157,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-94.924,97	-115.126,87	-74.295,66	40.831,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.421,15	-12.500,00	-6.252,12	6.247,88
15 Sonstige Auszahlungen	-43.640,17	-48.073,65	-14.861,84	33.211,81
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.093,72</b>	<b>-553.500,52</b>	<b>-516.366,92</b>	<b>37.133,60</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-195.404,61</b>	<b>-58.000,52</b>	<b>-185.656,35</b>	<b>-127.655,83</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 020401 Feuerwehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.931,05	548.900,00	0,00	552.383,43	3.483,43	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	104.355,89	100.000,00	0,00	68.650,95	-31.349,05	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.973,69	20.000,00	0,00	8.251,50	-11.748,50	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.641,37	1.000,00	0,00	166,61	-833,39	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>670.902,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.452,49</b>	<b>-40.447,51</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-3.111.795,23	-3.116.300,00	0,00	-3.538.821,85	-422.521,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-308.212,19	-393.850,00	0,00	-290.216,10	103.633,90	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-694.028,50	-734.900,00	0,00	-821.087,68	-86.187,68	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.704,84	-353.200,00	0,00	-327.564,25	25.635,75	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.552.740,76</b>	<b>-4.598.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.977.689,88</b>	<b>-379.439,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.881.838,76</b>	<b>-3.928.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-419.887,39</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.881.838,76</b>	<b>-3.928.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-419.887,39</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.881.838,76</b>	<b>-3.928.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-419.887,39</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	36.946,39	27.000,00	0,00	37.900,56	10.900,56	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-432.611,62	-578.710,00	0,00	-478.769,02	99.940,98	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-4.277.503,99</b>	<b>-4.480.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.789.105,85</b>	<b>-309.045,85</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	1.000,00	2.311,60	1.311,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	107.050,83	100.000,00	68.027,53	-31.972,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.948,99	20.000,00	8.276,20	-11.723,80
7 Sonstige Einzahlungen	26.452,62	1.000,00	8.771,68	7.771,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.180,04</b>	<b>122.000,00</b>	<b>87.387,01</b>	<b>-34.612,99</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-2.055.247,40	-2.350.000,00	-2.414.296,79	-64.296,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-336.077,30	-680.919,75	-284.729,02	396.190,73
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	-460.120,89	-353.399,62	-324.282,39	29.117,23
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.851.445,59</b>	<b>-3.384.319,37</b>	<b>-3.023.308,20</b>	<b>361.011,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.695.265,55</b>	<b>-3.262.319,37</b>	<b>-2.935.921,19</b>	<b>326.398,18</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	179.991,97	170.000,00	183.335,85	13.335,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	25.279,17	20.713,20	21.246,41	533,21
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>205.271,14</b>	<b>190.713,20</b>	<b>204.582,26</b>	<b>13.869,06</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.962,30	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-559.615,06	-5.860.176,50	-518.545,03	5.341.631,47
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-612.173,66	-1.767.079,33	-1.230.618,21	536.461,12
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.176.751,02</b>	<b>-7.627.255,83</b>	<b>-1.749.163,24</b>	<b>5.878.092,59</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-971.479,88</b>	<b>-7.436.542,63</b>	<b>-1.544.580,98</b>	<b>5.891.961,65</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 020402 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.458,88	8.300,00	0,00	2.940,77	-5.359,23	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.244.200,21	5.631.000,00	0,00	4.190.452,23	-1.440.547,77	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.948,23	0,00	0,00	11.027,78	11.027,78	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.169,97	0,00	0,00	668,81	668,81	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.305.777,29</b>	<b>5.639.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.089,59</b>	<b>-1.434.210,41</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-2.394.348,39	-2.994.400,00	0,00	-2.588.339,10	406.060,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.567,71	-1.771.750,00	0,00	-1.777.986,40	-6.236,40	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-179.899,03	-204.000,00	0,00	-210.786,45	-6.786,45	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.308,05	-313.000,00	0,00	-247.232,46	65.767,54	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.478.123,18</b>	<b>-5.283.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.824.344,41</b>	<b>458.805,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.172.345,89</b>	<b>356.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.254,82</b>	<b>-975.404,82</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.172.345,89</b>	<b>356.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.254,82</b>	<b>-975.404,82</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.172.345,89</b>	<b>356.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.254,82</b>	<b>-975.404,82</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-204.585,92	-166.750,00	0,00	-167.770,24	-1.020,24	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.374.342,03</b>	<b>189.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.025,06</b>	<b>-976.425,06</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.159.033,92	5.631.000,00	3.587.870,73	-2.043.129,27
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.450,51	0,00	61.976,01	61.976,01
7 Sonstige Einzahlungen	130,35	0,00	485,00	485,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	200.000,00	0,00	189.172,37	189.172,37
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.379.696,78</b>	<b>5.631.000,00</b>	<b>3.839.504,11</b>	<b>-1.791.495,89</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-2.415.290,81	-2.908.200,00	-2.561.024,84	347.175,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.716.794,69	-1.777.025,94	-1.771.257,58	5.768,36
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	-192.552,72	-317.240,56	-248.429,42	68.811,14
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.324.638,22</b>	<b>-5.002.466,50</b>	<b>-4.580.711,84</b>	<b>421.754,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-944.941,44</b>	<b>628.533,50</b>	<b>-741.207,73</b>	<b>-1.369.741,23</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	155,99	0,00	183,81	183,81
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>155,99</b>	<b>0,00</b>	<b>183,81</b>	<b>183,81</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-33.726,34	-2.955.703,28	-111.451,06	2.844.252,22
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-20.366,95	-197.000,00	-43.912,45	153.087,55
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.093,29</b>	<b>-3.152.703,28</b>	<b>-155.363,51</b>	<b>2.997.339,77</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-53.937,30</b>	<b>-3.152.703,28</b>	<b>-155.179,70</b>	<b>2.997.523,58</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.767,22	5.622.674,18	0,00	5.175.021,41	-447.652,77	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	417.840,00	379.000,00	0,00	291.236,00	-87.764,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.306,25	3.230,00	0,00	217,10	-3.012,90	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.024,54	154.477,10	0,00	205.904,46	51.427,36	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.857,50	13.452,81	0,00	143.366,93	129.914,12	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	5.749.795,51	6.172.834,09	0,00	5.815.745,90	-357.088,19	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.252.323,18	-1.340.400,00	0,00	-1.391.675,61	-51.275,61	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.162.278,58	-6.410.846,26	0,00	-5.459.019,75	951.826,51	-91.008,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.300.849,83	-4.610.300,00	0,00	-4.483.995,86	126.304,14	0,00
15 Transferaufwendungen	-223.778,23	-241.000,00	0,00	-214.669,72	26.330,28	-9.916,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979.814,75	-1.508.075,44	0,00	-940.989,30	567.086,14	-250.220,72
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-11.919.044,57	-14.110.621,70	0,00	-12.490.350,24	1.620.271,46	-351.145,74
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-6.169.249,06	-7.937.787,61	0,00	-6.674.604,34	1.263.183,27	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-6.169.249,06	-7.937.787,61	0,00	-6.674.604,34	1.263.183,27	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-6.169.249,06	-7.937.787,61	0,00	-6.674.604,34	1.263.183,27	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.560.486,10	-4.434.990,00	0,00	-4.587.467,58	-152.477,58	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-9.729.735,16	-12.372.777,61	0,00	-11.262.071,92	1.110.705,69	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.877,27	2.196.974,18	2.171.457,90	-25.516,28
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	407.228,42	379.000,00	296.877,92	-82.122,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,25	3.230,00	217,10	-3.012,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.024,54	154.477,10	220.904,46	66.427,36
7 Sonstige Einzahlungen	294,07	13.452,81	7.538,49	-5.914,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.702.730,55</b>	<b>2.747.134,09</b>	<b>2.696.995,87</b>	<b>-50.138,22</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.150.315,71	-1.275.200,00	-1.274.906,45	293,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.138.556,77	-6.337.598,72	-5.578.285,75	759.312,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-243.089,88	-243.000,00	-222.086,39	20.913,61
15 Sonstige Auszahlungen	-937.358,91	-1.476.747,94	-893.258,01	583.489,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.469.321,27</b>	<b>-9.332.546,66</b>	<b>-7.968.536,60</b>	<b>1.364.010,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.766.590,72</b>	<b>-6.585.412,57</b>	<b>-5.271.540,73</b>	<b>1.313.871,84</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.123.168,63	1.371.065,14	94.268,03	-1.276.797,11
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.123.168,63</b>	<b>1.371.065,14</b>	<b>94.268,03</b>	<b>-1.276.797,11</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-53.963,88	-8.618,44	-154.857,79	-146.239,35
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.896.909,33	-13.779.594,14	-740.721,24	13.038.872,90
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-544.906,43	-2.321.200,82	-932.434,56	1.388.766,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.495.779,64</b>	<b>-17.669.413,40</b>	<b>-1.828.013,59</b>	<b>15.841.399,81</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-372.611,01</b>	<b>-16.298.348,26</b>	<b>-1.733.745,56</b>	<b>14.564.602,70</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 030102 Schulische Projekte**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-180.259,75	-177.833,02	0,00	-179.110,17	-1.277,15	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.938,63	-115.616,98	0,00	-66.016,80	49.600,18	-37.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593,22	-1.750,00	0,00	-1.274,13	475,87	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-250.995,93	-295.200,00	0,00	-246.401,10	48.798,90	-37.500,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-250.745,93	-295.200,00	0,00	-246.401,10	48.798,90	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-250.745,93	-295.200,00	0,00	-246.401,10	48.798,90	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-250.745,93	-295.200,00	0,00	-246.401,10	48.798,90	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.100,26	-6.870,00	0,00	-6.619,91	250,09	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-259.846,19	-302.070,00	0,00	-253.021,01	49.048,99	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	250,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-152.751,00	-160.433,02	-154.477,82	5.955,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.352,10	-115.638,40	-61.481,22	54.157,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-204,33	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.798,67	-1.753,55	-1.258,68	494,87
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.106,10</b>	<b>-277.824,97</b>	<b>-217.217,72</b>	<b>60.607,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-226.856,10</b>	<b>-277.824,97</b>	<b>-217.217,72</b>	<b>60.607,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.063,25	102.600,00	0,00	97.455,98	-5.144,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.279,25	2.279,25	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.039,25	1.039,25	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	80.063,25	102.600,00	0,00	100.774,48	-1.825,52	0,00
11 Personalaufwendungen	-153.238,88	-141.700,00	0,00	-165.966,27	-24.266,27	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.778,54	-117.500,00	0,00	-43.119,54	74.380,46	-8.303,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.230,13	-80.400,00	0,00	-79.521,00	879,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-21.945,99	-35.900,00	0,00	-23.469,02	12.430,98	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.405,83	-19.230,00	0,00	-20.048,63	-818,63	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-390.599,37	-394.730,00	0,00	-332.124,46	62.605,54	-8.303,48
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-310.536,12	-292.130,00	0,00	-231.349,98	60.780,02	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-310.536,12	-292.130,00	0,00	-231.349,98	60.780,02	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-310.536,12	-292.130,00	0,00	-231.349,98	60.780,02	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	1.724,81	1.724,81	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-470.091,55	-642.640,00	0,00	-1.083.016,36	-440.376,36	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-780.627,67	-934.770,00	0,00	-1.312.641,53	-377.871,53	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.443,92	36.000,00	32.018,92	-3.981,08
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	2.279,25	2.279,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.443,92</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.298,17</b>	<b>-1.701,83</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-134.484,68	-130.100,00	-147.171,09	-17.071,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.337,07	-171.847,97	-97.467,51	74.380,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.945,99	-35.900,00	-23.469,02	12.430,98
15 Sonstige Auszahlungen	-9.574,78	-10.575,52	-11.427,82	-852,30
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.342,52</b>	<b>-348.423,49</b>	<b>-279.535,44</b>	<b>68.888,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-176.898,60</b>	<b>-312.423,49</b>	<b>-245.237,27</b>	<b>67.186,22</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.834,33	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.834,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>6.834,33</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.600,51	231.990,98	0,00	205.875,75	-26.115,23	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	138.614,79	166.200,00	0,00	73.448,42	-92.751,58	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,00	429,75	0,00	429,75	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.622,69	6.000,00	0,00	3.142,45	-2.857,55	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>422.001,99</b>	<b>404.620,73</b>	<b>0,00</b>	<b>282.896,37</b>	<b>-121.724,36</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-524.656,55	-475.500,00	0,00	-527.702,97	-52.202,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.720,67	-311.580,00	0,00	-222.987,12	88.592,88	-22.648,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.399,65	-100.000,00	0,00	-122.765,78	-22.765,78	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.947,72	0,00	0,00	-5.520,06	-5.520,06	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.905,99	-31.460,73	0,00	-23.065,91	8.394,82	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-859.630,58</b>	<b>-918.540,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-902.041,84</b>	<b>16.498,89</b>	<b>-22.648,75</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-437.628,59</b>	<b>-513.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.145,47</b>	<b>-105.225,47</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-437.628,59</b>	<b>-513.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.145,47</b>	<b>-105.225,47</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-437.628,59</b>	<b>-513.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.145,47</b>	<b>-105.225,47</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	-145,00	-10.145,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.770,03	-14.870,00	0,00	-12.110,36	2.759,64	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-447.398,62</b>	<b>-518.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.400,83</b>	<b>-112.610,83</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.154,94	154.140,98	132.833,30	-21.307,68
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	141.358,74	166.200,00	74.275,83	-91.924,17
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,00	429,75	429,75	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	46.888,40	6.000,00	1.154,87	-4.845,13
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.566,08</b>	<b>326.770,73</b>	<b>208.693,75</b>	<b>-118.076,98</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-497.030,90	-459.188,00	-495.326,15	-36.138,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.734,47	-325.052,84	-230.897,11	94.155,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.947,72	0,00	-5.520,06	-5.520,06
15 Sonstige Auszahlungen	-48.705,84	-32.300,74	-25.774,48	6.526,26
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.418,93</b>	<b>-816.541,58</b>	<b>-757.517,80</b>	<b>59.023,78</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-467.852,85</b>	<b>-489.770,85</b>	<b>-548.824,05</b>	<b>-59.053,20</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	102.765,76	9.753,02	9.753,02	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>102.765,76</b>	<b>9.753,02</b>	<b>9.753,02</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.292,44	-30.000,00	0,00	30.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-242.130,51	-90.335,92	-31.787,03	58.548,89
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.422,95</b>	<b>-120.335,92</b>	<b>-31.787,03</b>	<b>88.548,89</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-144.657,19</b>	<b>-110.582,90</b>	<b>-22.034,01</b>	<b>88.548,89</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 040201 Stadtbibliothek**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.899,85	45.190,00	0,00	173.044,53	127.854,53	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.334,89	71.000,00	0,00	36.964,17	-34.035,83	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,07	0,00	0,00	4.014,45	4.014,45	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.991,91	1.459,40	0,00	1.459,40	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>180.274,72</b>	<b>117.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>215.482,55</b>	<b>97.833,15</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-772.938,31	-781.100,00	0,00	-765.508,80	15.591,20	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.099,16	-86.190,00	0,00	-81.704,54	4.485,46	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120.037,98	-37.400,00	0,00	-187.343,12	-149.943,12	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-24.780,00	220,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.652,41	-12.980,00	0,00	-11.235,35	1.744,65	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-972.727,86</b>	<b>-942.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070.571,81</b>	<b>-127.901,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-792.453,14</b>	<b>-825.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.089,26</b>	<b>-30.068,66</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-792.453,14</b>	<b>-825.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.089,26</b>	<b>-30.068,66</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-792.453,14</b>	<b>-825.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.089,26</b>	<b>-30.068,66</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.823,45	-6.900,00	0,00	-40.765,63	-33.865,63	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-834.276,59</b>	<b>-831.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.854,89</b>	<b>-63.934,29</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	20.690,00	12.690,00	-8.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.350,99	71.000,00	37.728,07	-33.271,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,07	0,00	4.014,45	4.014,45
7 Sonstige Einzahlungen	237,66	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.836,72</b>	<b>91.690,00</b>	<b>54.432,52</b>	<b>-37.257,48</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-729.691,57	-781.100,00	-747.672,64	33.427,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.038,86	-86.466,00	-59.538,16	26.927,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.593,67	-13.227,73	-11.295,13	1.932,60
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-811.324,10</b>	<b>-905.793,73</b>	<b>-818.505,93</b>	<b>87.287,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-741.487,38</b>	<b>-814.103,73</b>	<b>-764.073,41</b>	<b>50.030,32</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	55.787,62	139.830,00	331.590,00	191.760,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.244,25	1.459,40	1.459,40	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>58.031,87</b>	<b>141.289,40</b>	<b>333.049,40</b>	<b>191.760,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-362.390,75	0,00	362.390,75
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-85.622,23	-244.471,11	-195.463,74	49.007,37
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.137,62	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-180,06	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.939,91</b>	<b>-606.861,86</b>	<b>-195.463,74</b>	<b>411.398,12</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-28.908,04</b>	<b>-465.572,46</b>	<b>137.585,66</b>	<b>603.158,12</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 040301 Stadt- und Landst채ndearchiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.507,31	62.850,00	0,00	57.871,71	-4.978,29	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.365,98	2.000,00	0,00	3.029,05	1.029,05	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.052,57	2.000,00	0,00	1.445,51	-554,49	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.207,12	0,00	0,00	90.888,96	90.888,96	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>87.147,98</b>	<b>66.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.235,23</b>	<b>86.385,23</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-231.713,49	-206.800,00	0,00	-304.841,72	-98.041,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. fr Sach- und Dienstleistungen	-15.250,94	-31.700,00	0,00	-7.405,07	24.294,93	-8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.299,38	-95.400,00	0,00	-91.786,07	3.613,93	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.319,04	-16.500,00	0,00	-6.243,60	10.256,40	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.582,85</b>	<b>-350.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.276,46</b>	<b>-59.876,46</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-259.434,87</b>	<b>-283.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.041,23</b>	<b>26.508,77</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzertrge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTTIGKEIT</b>	<b>-259.434,87</b>	<b>-283.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.041,23</b>	<b>26.508,77</b>	<b>0,00</b>
23 Auerordentliche Ertrge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-259.434,87</b>	<b>-283.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.041,23</b>	<b>26.508,77</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.653,89	-2.210,00	0,00	-3.033,62	-823,62	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-261.919,76</b>	<b>-285.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.074,85</b>	<b>25.685,15</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.978,60	3.650,00	1.600,00	-2.050,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,63	2.000,00	3.302,00	1.302,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.952,16	2.000,00	1.457,91	-542,09
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.207,12	0,00	90.888,96	90.888,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.130,51</b>	<b>7.650,00</b>	<b>97.248,87</b>	<b>89.598,87</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-227.751,91	-205.000,00	-301.734,45	-96.734,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.250,94	-48.085,16	-7.405,07	40.680,09
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	-9.255,14	-16.960,75	-6.476,48	10.484,27
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.257,99</b>	<b>-270.045,91</b>	<b>-315.616,00</b>	<b>-45.570,09</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-209.127,48</b>	<b>-262.395,91</b>	<b>-218.367,13</b>	<b>44.028,78</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	23.532,11	0,00	3.500,00	3.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>23.532,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.301,50	-68.694,46	-28.694,46	40.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.301,50</b>	<b>-98.694,46</b>	<b>-28.694,46</b>	<b>70.000,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.230,61</b>	<b>-98.694,46</b>	<b>-25.194,46</b>	<b>73.500,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,48	2.700,00	0,00	3.778,40	1.078,40	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920.467,53	4.801.000,00	0,00	4.919.841,12	118.841,12	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	4.922.472,63	4.803.700,00	0,00	4.923.619,52	119.919,52	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.139.165,71	-4.367.500,00	0,00	-4.199.136,79	168.363,21	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.882,32	-59.000,00	0,00	-31.516,61	27.483,39	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.485,44	-700,00	0,00	-2.609,40	-1.909,40	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.168,30	-62.050,00	0,00	-26.453,69	35.596,31	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.191.701,77	-4.489.250,00	0,00	-4.259.716,49	229.533,51	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	730.770,86	314.450,00	0,00	663.903,03	349.453,03	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	730.770,86	314.450,00	0,00	663.903,03	349.453,03	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	730.770,86	314.450,00	0,00	663.903,03	349.453,03	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-917.867,94	-826.300,00	0,00	-884.570,49	-58.270,49	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-187.097,08	-511.850,00	0,00	-220.667,46	291.182,54	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	690,00	690,00
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	4.619.376,28	4.801.000,00	5.312.998,27	511.998,27
7 Sonstige Einzahlungen	80.949,41	0,00	-88.684,02	-88.684,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700.325,69</b>	<b>4.801.000,00</b>	<b>5.225.004,25</b>	<b>424.004,25</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.676.843,32	-4.067.400,00	-3.775.662,14	291.737,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.170,05	-59.107,00	-31.518,48	27.588,52
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	-41.723,02	-62.293,05	-24.907,36	37.385,69
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.729.736,39</b>	<b>-4.188.800,05</b>	<b>-3.832.087,98</b>	<b>356.712,07</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>970.589,30</b>	<b>612.199,95</b>	<b>1.392.916,27</b>	<b>780.716,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.139,44	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.139,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.139,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-783.835,37	-807.800,00	0,00	-794.310,87	13.489,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904,10	-4.800,00	0,00	-1.978,55	2.821,45	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-785.739,47	-812.800,00	0,00	-796.289,42	16.510,58	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-785.739,47	-812.800,00	0,00	-796.289,42	16.510,58	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-785.739,47	-812.800,00	0,00	-796.289,42	16.510,58	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-785.739,47	-812.800,00	0,00	-796.289,42	16.510,58	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.553,51	-30.410,00	0,00	-22.221,56	8.188,44	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-818.292,98	-843.210,00	0,00	-818.510,98	24.699,02	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	9.191,66	0,00	-15.338,90	-15.338,90
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.191,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.338,90</b>	<b>-15.338,90</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-644.647,83	-703.800,00	-660.347,30	43.452,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
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	-1.904,10	-4.800,00	-1.978,55	2.821,45
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.551,93</b>	<b>-708.800,00</b>	<b>-662.325,85</b>	<b>46.474,15</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-637.360,27</b>	<b>-708.800,00</b>	<b>-677.664,75</b>	<b>31.135,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	467.112,78	432.175,24	0,00	549.658,34	117.483,10	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.956,13	1.820.000,00	0,00	1.788.965,03	-31.034,97	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.197.068,91</b>	<b>2.252.175,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.623,37</b>	<b>86.448,13</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-201.673,86	-197.200,00	0,00	-180.489,30	16.710,70	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-208.968,21	-254.675,24	0,00	-246.036,07	8.639,17	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.535.311,59	-2.664.000,00	0,00	-2.684.051,23	-20.051,23	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-288,71	-288,71	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.945.953,66</b>	<b>-3.115.875,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.110.865,31</b>	<b>5.009,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-748.884,75</b>	<b>-863.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.241,94</b>	<b>91.458,06</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-748.884,75</b>	<b>-863.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.241,94</b>	<b>91.458,06</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-748.884,75</b>	<b>-863.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.241,94</b>	<b>91.458,06</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.558,67	-4.870,00	0,00	-3.785,74	1.084,26	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-755.443,42</b>	<b>-868.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.027,68</b>	<b>92.542,32</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 050103 Sonstige 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
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	482.297,28	432.175,24	521.147,41	88.972,17
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	1.734.261,65	1.820.000,00	1.788.965,03	-31.034,97
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.216.558,93</b>	<b>2.252.175,24</b>	<b>2.310.112,44</b>	<b>57.937,20</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-179.500,95	-183.400,00	-160.823,31	22.576,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-225.486,24	-272.657,90	-230.671,56	41.986,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.541.746,26	-2.664.000,00	-2.702.156,23	-38.156,23
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-248,21	-248,21
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.946.733,45</b>	<b>-3.120.057,90</b>	<b>-3.093.899,31</b>	<b>26.158,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-730.174,52</b>	<b>-867.882,66</b>	<b>-783.786,87</b>	<b>84.095,79</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.283.559,55	3.498.200,00	0,00	2.155.369,74	-1.342.830,26	0,00
3 Sonstige Transfererträge	346.976,09	252.500,00	0,00	114.488,20	-138.011,80	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.630.535,64</b>	<b>3.750.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.857,94</b>	<b>-1.480.842,06</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-266.259,66	-281.700,00	0,00	-266.830,16	14.869,84	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44,50	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.971.827,32	-3.900.000,00	0,00	-2.659.396,91	1.240.603,09	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.056,60	-3.200,00	0,00	-860.033,34	-856.833,34	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.601.188,08</b>	<b>-4.185.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.786.260,41</b>	<b>398.789,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-970.652,44</b>	<b>-434.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-1.082.052,47</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-970.652,44</b>	<b>-434.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-1.082.052,47</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-970.652,44</b>	<b>-434.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-1.082.052,47</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.772,08	-8.120,00	0,00	-6.633,20	1.486,80	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-981.424,52</b>	<b>-442.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.523.035,67</b>	<b>-1.080.565,67</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.082,89	3.498.000,00	2.388.577,79	-1.109.422,21
3 Sonstige Transfereinzahlungen	243.283,90	252.500,00	113.249,35	-139.250,65
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.224.366,79</b>	<b>3.750.500,00</b>	<b>2.501.827,14</b>	<b>-1.248.672,86</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-224.209,31	-256.700,00	-228.827,89	27.872,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44,50	-150,00	0,00	150,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.954.986,57	-4.261.988,00	-2.972.209,55	1.289.778,45
15 Sonstige Auszahlungen	-847,96	-3.420,64	-2.019,98	1.400,66
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.180.088,34</b>	<b>-4.522.258,64</b>	<b>-3.203.057,42</b>	<b>1.319.201,22</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-955.721,55</b>	<b>-771.758,64</b>	<b>-701.230,28</b>	<b>70.528,36</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 050301 Zukunft Alter**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.180,00	8.600,00	0,00	9.259,96	659,96	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.132,65	2.500,00	0,00	2.541,40	41,40	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.312,65</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.801,36</b>	<b>701,36</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-188.004,35	-177.500,00	0,00	-161.303,83	16.196,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.777,29	-3.450,00	0,00	-4.242,44	-792,44	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,00	-5.900,00	0,00	-5.577,00	323,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-18.088,20	-15.300,00	0,00	-13.572,00	1.728,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.957,20	-14.450,00	0,00	-3.317,36	11.132,64	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.404,04</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.012,63</b>	<b>28.587,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-211.091,39</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.211,27</b>	<b>29.288,73</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-211.091,39</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.211,27</b>	<b>29.288,73</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-211.091,39</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.211,27</b>	<b>29.288,73</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.069,88	-5.280,00	0,00	-7.759,46	-2.479,46	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-216.161,27</b>	<b>-210.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.970,73</b>	<b>26.809,27</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
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	545,85	2.500,00	128,20	-2.371,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.545,85</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.128,20</b>	<b>-1.371,80</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-150.328,86	-153.600,00	-144.759,15	8.840,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.838,98	-3.508,31	-4.136,75	-628,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.088,20	-17.300,00	-15.572,00	1.728,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.942,10	-14.487,04	-3.152,20	11.334,84
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.198,14</b>	<b>-188.895,35</b>	<b>-167.620,10</b>	<b>21.275,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-168.652,29</b>	<b>-178.395,35</b>	<b>-158.491,90</b>	<b>19.903,45</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.054,51	9.500,00	0,00	16.824,30	7.324,30	0,00
3 Sonstige Transfererträge	20.377,03	90.000,00	0,00	85.779,75	-4.220,25	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	40.431,54	99.500,00	0,00	102.604,05	3.104,05	0,00
11 Personalaufwendungen	-76.215,76	-68.500,00	0,00	-69.550,45	-1.050,45	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,28	-4.200,00	0,00	-2.943,21	1.256,79	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-20.377,03	-90.000,00	0,00	-85.779,75	4.220,25	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.502,36	-13.100,00	0,00	-21.604,20	-8.504,20	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-121.573,43	-175.800,00	0,00	-179.877,61	-4.077,61	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-81.141,89	-76.300,00	0,00	-77.273,56	-973,56	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-81.141,89	-76.300,00	0,00	-77.273,56	-973,56	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-81.141,89	-76.300,00	0,00	-77.273,56	-973,56	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.979,64	-4.600,00	0,00	-1.058,46	3.541,54	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-86.121,53	-80.900,00	0,00	-78.332,02	2.567,98	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	20.538,22	90.000,00	85.779,75	-4.220,25
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	13.240,75	0,00	12.229,85	12.229,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.778,97</b>	<b>90.000,00</b>	<b>98.009,60</b>	<b>8.009,60</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-48.387,67	-50.500,00	-65.367,39	-14.867,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.812,48	-4.435,20	-2.259,64	2.175,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.538,22	-90.000,00	-85.779,75	4.220,25
15 Sonstige Auszahlungen	-2.486,11	-4.405,85	-4.197,92	207,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.224,48</b>	<b>-149.341,05</b>	<b>-157.604,70</b>	<b>-8.263,65</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.445,51</b>	<b>-59.341,05</b>	<b>-59.595,10</b>	<b>-254,05</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	27.110,03	0,00	11.075,40	11.075,40
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.110,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075,40</b>	<b>11.075,40</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.110,03	0,00	-11.075,40	-11.075,40
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.110,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.075,40</b>	<b>-11.075,40</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	155,93	-144,07	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.810,00	2.500,00	0,00	980,00	-1.520,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	4.700,00	0,00	5.424,00	724,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	6.790,00	7.500,00	0,00	6.559,93	-940,07	0,00
11 Personalaufwendungen	-193.667,69	-185.200,00	0,00	-187.592,13	-2.392,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.949,32	-4.600,00	0,00	-2.999,93	1.600,07	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.264,64	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926,70	-4.000,00	0,00	-2.233,21	1.766,79	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-207.808,35	-202.300,00	0,00	-201.325,27	974,73	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-201.018,35	-194.800,00	0,00	-194.765,34	34,66	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-201.018,35	-194.800,00	0,00	-194.765,34	34,66	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-201.018,35	-194.800,00	0,00	-194.765,34	34,66	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.921,08	-6.440,00	0,00	-5.081,18	1.358,82	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-208.939,43	-201.240,00	0,00	-199.846,52	1.393,48	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	1.810,00	2.500,00	980,00	-1.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.765,00	4.700,00	5.123,00	423,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.575,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.103,00</b>	<b>-1.097,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-159.649,82	-163.700,00	-157.540,60	6.159,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.949,32	-4.600,00	-2.999,93	1.600,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.000,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.842,02	-4.117,02	-2.319,81	1.797,21
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.441,16</b>	<b>-180.917,02</b>	<b>-162.860,34</b>	<b>18.056,68</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-174.866,16</b>	<b>-173.717,02</b>	<b>-156.757,34</b>	<b>16.959,68</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 050501 Engagementförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.895,36	11.050,00	0,00	14.887,02	3.837,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.233,16	10.000,00	0,00	4.525,00	-5.475,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,44	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.700,08	1.700,08	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	8.288,03	0,00	0,00	9.984,26	9.984,26	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>55.515,99</b>	<b>21.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.821,36</b>	<b>10.771,36</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-198.599,23	-199.600,00	0,00	-129.854,14	69.745,86	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.468,34	-27.100,00	0,00	-17.758,12	9.341,88	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.419,36	-9.200,00	0,00	-6.478,88	2.721,12	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.733,30	-65.312,31	0,00	-25.076,79	40.235,52	-38.019,24
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.220,23</b>	<b>-302.962,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.167,93</b>	<b>123.794,38</b>	<b>-38.019,24</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-209.704,24</b>	<b>-281.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.346,57</b>	<b>134.565,74</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-209.704,24</b>	<b>-281.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.346,57</b>	<b>134.565,74</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-209.704,24</b>	<b>-281.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.346,57</b>	<b>134.565,74</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-167.467,95	-84.410,00	0,00	-82.915,62	1.494,38	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-375.501,62</b>	<b>-366.322,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.262,19</b>	<b>136.060,12</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.020,00	1.750,00	8.000,00	6.250,00
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	12.033,16	10.000,00	5.475,00	-4.525,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.099,44	0,00	725,00	725,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.561,84	0,00	5.360,08	5.360,08
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.714,44</b>	<b>11.750,00</b>	<b>19.560,08</b>	<b>7.810,08</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-169.335,88	-179.700,00	-120.664,00	59.036,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.754,55	-27.644,33	-18.746,62	8.897,71
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	-30.077,46	-66.359,49	-22.979,08	43.380,41
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.167,89</b>	<b>-275.453,82</b>	<b>-162.389,70</b>	<b>113.064,12</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-186.453,45</b>	<b>-263.703,82</b>	<b>-142.829,62</b>	<b>120.874,20</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.229,36	6.545,23	7.397,27	852,04
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.229,36</b>	<b>6.545,23</b>	<b>7.397,27</b>	<b>852,04</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.081,71	-6.081,71	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.672,10	-2.963,52	-2.632,17	331,35
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.672,10</b>	<b>-9.045,23</b>	<b>-8.713,88</b>	<b>331,35</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-442,74</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.316,61</b>	<b>1.183,39</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132.225,93	13.239.550,02	0,00	13.181.839,16	-57.710,86	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.129.138,59	2.470.000,00	0,00	2.058.734,83	-411.265,17	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	265.591,67	0,00	265.591,67	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	109.163,72	0,00	0,00	111.098,80	111.098,80	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.370.528,24</b>	<b>15.975.141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.617.264,46</b>	<b>-357.877,23</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-674.141,76	-761.900,00	0,00	-883.381,43	-121.481,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.944,43	-1.606.112,72	0,00	-1.805.768,63	-199.655,91	-28.612,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.703,05	-20.900,00	0,00	-21.551,39	-651,39	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.399.376,15	-14.068.488,97	0,00	-14.959.493,97	-891.005,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.252,35	-157.803,65	0,00	-163.090,26	-5.286,61	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.846.417,74</b>	<b>-16.615.205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.833.285,68</b>	<b>-1.218.080,34</b>	<b>-28.612,72</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-475.889,50</b>	<b>-640.063,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216.021,22</b>	<b>-1.575.957,57</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-475.889,50</b>	<b>-640.063,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216.021,22</b>	<b>-1.575.957,57</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-475.889,50</b>	<b>-640.063,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216.021,22</b>	<b>-1.575.957,57</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.959.273,08	-7.855.590,00	0,00	-7.863.300,41	-7.710,41	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-7.435.162,58</b>	<b>-8.495.653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.079.321,63</b>	<b>-1.583.667,98</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.062.111,29	13.120.850,02	13.066.112,29	-54.737,73
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.511,66	2.470.000,00	2.115.137,41	-354.862,59
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	265.591,67	265.591,67	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-343.873,09	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.832.749,86</b>	<b>15.856.441,69</b>	<b>15.446.841,37</b>	<b>-409.600,32</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-576.967,58	-701.400,00	-794.921,56	-93.521,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.592.800,65	-1.737.775,94	-1.789.430,82	-51.654,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.920.858,96	-15.588.782,44	-14.543.084,97	1.045.697,47
15 Sonstige Auszahlungen	-24.048,92	-41.034,44	-39.972,09	1.062,35
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.114.676,11</b>	<b>-18.068.992,82</b>	<b>-17.167.409,44</b>	<b>901.583,38</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-281.926,25</b>	<b>-2.212.551,13</b>	<b>-1.720.568,07</b>	<b>491.983,06</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	22.215,57	9.262,04	9.262,04	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>22.215,57</b>	<b>9.262,04</b>	<b>9.262,04</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-706,62	-706,62
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.641,42	-69.561,37	-58.354,75	11.206,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-26.135,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.776,42</b>	<b>-69.561,37</b>	<b>-68.561,37</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.560,85</b>	<b>-60.299,33</b>	<b>-59.299,33</b>	<b>1.000,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.032,68	329.900,00	0,00	400.913,02	71.013,02	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	298.550,93	300.000,00	0,00	230.557,56	-69.442,44	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.197,58	261.000,00	0,00	331.334,45	70.334,45	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	976,12	976,12	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	1.088.165,19	890.900,00	0,00	963.781,15	72.881,15	0,00
11 Personalaufwendungen	-8.644.810,48	-9.861.600,00	0,00	-9.458.016,60	403.583,40	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-494.260,71	-485.150,00	0,00	-446.530,29	38.619,71	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-620.961,74	-531.300,00	0,00	-644.357,28	-113.057,28	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.310,20	-261.086,97	0,00	-194.143,27	66.943,70	-34.867,95
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-9.969.343,13	-11.143.136,97	0,00	-10.743.047,44	400.089,53	-34.867,95
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-8.881.177,94	-10.252.236,97	0,00	-9.779.266,29	472.970,68	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-8.881.177,94	-10.252.236,97	0,00	-9.779.266,29	472.970,68	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-8.881.177,94	-10.252.236,97	0,00	-9.779.266,29	472.970,68	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.931.986,89	7.828.800,00	0,00	7.835.787,26	6.987,26	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.732.185,99	-1.115.370,00	0,00	-935.582,92	179.787,08	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-3.681.377,04	-3.538.806,97	0,00	-2.879.061,95	659.745,02	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.252,26	25.000,00	71.793,47	46.793,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.757,07	300.000,00	218.470,74	-81.529,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.643,29	261.000,00	427.926,91	166.926,91
7 Sonstige Einzahlungen	-79.900,00	0,00	16.049,00	16.049,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.136,62</b>	<b>586.000,00</b>	<b>734.240,12</b>	<b>148.240,12</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-8.584.346,84	-9.850.300,00	-9.419.365,30	430.934,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-509.860,97	-506.973,57	-452.753,77	54.219,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-208.826,65	-265.227,66	-208.439,55	56.788,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.303.034,46</b>	<b>-10.626.501,23</b>	<b>-10.080.558,62</b>	<b>545.942,61</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.736.897,84</b>	<b>-10.040.501,23</b>	<b>-9.346.318,50</b>	<b>694.182,73</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	705.890,58	632.500,00	3.704,10	-628.795,90
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>705.890,58</b>	<b>632.500,00</b>	<b>3.704,10</b>	<b>-628.795,90</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-41.365,21	-41.365,21
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.458.300,90	-4.765.570,39	-834.739,90	3.930.830,49
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-534.138,39	-220.174,14	-184.578,40	35.595,74
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.998.439,29</b>	<b>-4.985.744,53</b>	<b>-1.060.683,51</b>	<b>3.925.061,02</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.292.548,71</b>	<b>-4.353.244,53</b>	<b>-1.056.979,41</b>	<b>3.296.265,12</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.455,99	210.300,00	0,00	225.847,45	15.547,45	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,08	150,00	0,00	11.207,96	11.057,96	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.616,00	47.000,00	0,00	21.943,00	-25.057,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>259.722,07</b>	<b>257.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.998,41</b>	<b>1.548,41</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-441.962,33	-517.500,00	0,00	-451.119,76	66.380,24	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-540.082,04	-565.800,00	0,00	-533.167,70	32.632,30	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.312,53	-137.000,00	0,00	-104.385,21	32.614,79	0,00
15 Transferaufwendungen	-455.289,00	-541.000,00	0,00	-435.073,77	105.926,23	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.009,36	-32.139,27	0,00	-13.758,77	18.380,50	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.568.655,26</b>	<b>-1.793.439,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.505,21</b>	<b>255.934,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.308.933,19</b>	<b>-1.535.989,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.506,80</b>	<b>257.482,47</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.308.933,19</b>	<b>-1.535.989,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.506,80</b>	<b>257.482,47</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.308.933,19</b>	<b>-1.535.989,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.506,80</b>	<b>257.482,47</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.821,84	-59.190,00	0,00	-82.087,01	-22.897,01	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.359.755,03</b>	<b>-1.595.179,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.593,81</b>	<b>234.585,46</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.125,00	130.000,00	136.038,00	6.038,00
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	4.650,08	150,00	11.207,96	11.057,96
7 Sonstige Einzahlungen	38.616,00	47.000,00	21.040,00	-25.960,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.391,08</b>	<b>177.150,00</b>	<b>168.285,96</b>	<b>-8.864,04</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-423.019,09	-505.800,00	-434.976,98	70.823,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-542.892,10	-566.061,11	-534.427,25	31.633,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-455.429,00	-541.000,00	-435.073,77	105.926,23
15 Sonstige Auszahlungen	-13.228,75	-32.101,76	-13.586,65	18.515,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.568,94</b>	<b>-1.644.962,87</b>	<b>-1.418.064,65</b>	<b>226.898,22</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.258.177,86</b>	<b>-1.467.812,87</b>	<b>-1.249.778,69</b>	<b>218.034,18</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	540.333,38	333,38	-540.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>540.333,38</b>	<b>333,38</b>	<b>-540.000,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.197,68	-1.079.435,04	-34.881,42	1.044.553,62
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-458,39	-2.533,38	-333,38	2.200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.656,07</b>	<b>-1.081.968,42</b>	<b>-35.214,80</b>	<b>1.046.753,62</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.656,07</b>	<b>-541.635,04</b>	<b>-34.881,42</b>	<b>506.753,62</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.670,79	244.000,00	0,00	322.620,18	78.620,18	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	13.155,42	-36.844,58	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>283.675,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.775,60</b>	<b>41.775,60</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-758.094,83	-808.900,00	0,00	-840.410,65	-31.510,65	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.635,71	-81.600,00	0,00	-18.407,60	63.192,40	-27.830,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-333,38	-333,38	0,00
15 Transferaufwendungen	-289.512,75	-291.000,00	0,00	-280.992,91	10.007,09	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.260,39	-19.340,00	0,00	-10.563,28	8.776,72	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.068.503,68</b>	<b>-1.200.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.707,82</b>	<b>50.132,18</b>	<b>-27.830,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-784.828,68</b>	<b>-906.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.932,22</b>	<b>91.907,78</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-784.828,68</b>	<b>-906.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.932,22</b>	<b>91.907,78</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-784.828,68</b>	<b>-906.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.932,22</b>	<b>91.907,78</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.048,61	-14.520,00	0,00	-17.384,92	-2.864,92	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-801.877,29</b>	<b>-921.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-832.317,14</b>	<b>89.042,86</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.670,79	243.200,00	322.206,84	79.006,84
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	50.000,00	9.449,57	-40.550,43
7 Sonstige Einzahlungen	4,21	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.675,00</b>	<b>293.200,00</b>	<b>331.656,41</b>	<b>38.456,41</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-755.420,38	-808.100,00	-839.346,17	-31.246,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.947,86	-81.600,00	-16.527,56	65.072,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-288.026,13	-297.345,76	-277.872,91	19.472,85
15 Sonstige Auszahlungen	-11.406,34	-20.194,05	-10.656,15	9.537,90
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.800,71</b>	<b>-1.207.239,81</b>	<b>-1.144.402,79</b>	<b>62.837,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-806.125,71</b>	<b>-914.039,81</b>	<b>-812.746,38</b>	<b>101.293,43</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / -RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.201,27	23.100,00	0,00	11.064,25	-12.035,75	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.877,45	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	35.078,72	23.100,00	0,00	18.564,25	-4.535,75	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.592.122,50	-1.844.900,00	0,00	-1.943.853,19	-98.953,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.626,48	-9.350,00	0,00	-4.524,16	4.825,84	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.648,36	-3.700,00	0,00	-3.583,00	117,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-174.481,25	-55.000,00	0,00	-53.295,97	1.704,03	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.507,61	-7.629,27	0,00	-4.425,87	3.203,40	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.820.386,20	-1.920.579,27	0,00	-2.009.682,19	-89.102,92	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.785.307,48	-1.897.479,27	0,00	-1.991.117,94	-93.638,67	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.785.307,48	-1.897.479,27	0,00	-1.991.117,94	-93.638,67	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-1.785.307,48	-1.897.479,27	0,00	-1.991.117,94	-93.638,67	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.250,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-53.134,05	-51.900,00	0,00	-59.434,17	-7.534,17	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-1.833.191,53	-1.949.379,27	0,00	-2.047.552,11	-98.172,84	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.439,89	20.000,00	14.707,38	-5.292,62
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	16.227,08	0,00	12.627,45	12.627,45
7 Sonstige Einzahlungen	19.554,50	0,00	7.265,65	7.265,65
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.221,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.600,48</b>	<b>14.600,48</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.449.092,30	-1.757.100,00	-1.798.154,56	-41.054,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.321,33	-23.348,10	-16.707,91	6.640,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-174.467,60	-59.571,45	-53.153,62	6.417,83
15 Sonstige Auszahlungen	-17.601,85	-9.108,22	-7.399,58	1.708,64
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669.483,08</b>	<b>-1.849.127,77</b>	<b>-1.875.415,67</b>	<b>-26.287,90</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.607.261,61</b>	<b>-1.829.127,77</b>	<b>-1.840.815,19</b>	<b>-11.687,42</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.698,50	40.000,00	0,00	14.240,77	-25.759,23	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.427.006,05	1.650.000,00	0,00	1.567.566,77	-82.433,23	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,48	3.000,00	0,00	20.908,33	17.908,33	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.892,78	0,00	0,00	200.291,15	200.291,15	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	1.487.617,81	1.693.000,00	0,00	1.803.007,02	110.007,02	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.069.400,38	-1.155.400,00	0,00	-947.175,70	208.224,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.757,08	-1.145.000,00	0,00	-1.881.537,21	-736.537,21	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.302.591,99	-11.558.000,00	0,00	-12.983.603,75	-1.425.603,75	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.145,35	-56.609,27	0,00	-56.297,87	311,40	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-13.640.894,80	-13.915.009,27	0,00	-15.868.614,53	-1.953.605,26	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-12.153.276,99	-12.222.009,27	0,00	-14.065.607,51	-1.843.598,24	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-12.153.276,99	-12.222.009,27	0,00	-14.065.607,51	-1.843.598,24	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-12.153.276,99	-12.222.009,27	0,00	-14.065.607,51	-1.843.598,24	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.023,19	-37.580,00	0,00	-36.550,03	1.029,97	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-12.191.300,18	-12.259.589,27	0,00	-14.102.157,54	-1.842.568,27	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.279,75	40.000,00	24.614,75	-15.385,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.642.197,05	1.650.000,00	1.734.262,23	84.262,23
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	2.427,84	3.000,00	21.010,66	18.010,66
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.686.904,64</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>1.779.887,64</b>	<b>86.887,64</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-952.965,59	-1.077.400,00	-863.637,72	213.762,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.257.603,12	-1.960.070,00	-1.081.533,40	878.536,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.840.761,08	-12.731.553,27	-12.700.348,29	31.204,98
15 Sonstige Auszahlungen	-27.566,51	-57.945,57	-34.568,35	23.377,22
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.078.896,30</b>	<b>-15.826.968,84</b>	<b>-14.680.087,76</b>	<b>1.146.881,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.391.991,66</b>	<b>-14.133.968,84</b>	<b>-12.900.200,12</b>	<b>1.233.768,72</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.714,94	39.300,00	0,00	38.708,00	-592,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	0,00	25.570,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	252,08	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	64.537,02	65.064,48	0,00	64.472,48	-592,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-274.960,74	-300.000,00	0,00	-307.036,57	-7.036,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.752,61	-2.746,95	0,00	-1.574,84	1.172,11	-407,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-314,94	-400,00	0,00	-308,00	92,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,14	-11.600,00	0,00	-894,25	10.705,75	-8.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-280.798,43	-314.746,95	0,00	-309.813,66	4.933,29	-8.407,91
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-216.261,41	-249.682,47	0,00	-245.341,18	4.341,29	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-216.261,41	-249.682,47	0,00	-245.341,18	4.341,29	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-216.261,41	-249.682,47	0,00	-245.341,18	4.341,29	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.337,17	-2.740,00	0,00	-2.530,49	209,51	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-221.598,58	-252.422,47	0,00	-247.871,67	4.550,80	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	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	51.140,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	417,23	194,48	225,51	31,03
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.957,23</b>	<b>64.164,48</b>	<b>64.195,51</b>	<b>31,03</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-274.672,34	-300.000,00	-306.368,25	-6.368,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.622,95	-3.100,90	-1.928,79	1.172,11
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	-1.682,26	-11.704,85	-1.067,74	10.637,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.977,55</b>	<b>-314.805,75</b>	<b>-309.364,78</b>	<b>5.440,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-190.020,32</b>	<b>-250.641,27</b>	<b>-245.169,27</b>	<b>5.472,00</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.189,94	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 070102 AKIS im HSK**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.154,99	97.580,00	0,00	94.803,00	-2.777,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	92.554,99	97.580,00	0,00	94.803,00	-2.777,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-155.388,75	-136.800,00	0,00	-167.890,90	-31.090,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.134,44	-125.796,26	0,00	-12.488,65	113.307,61	-84.517,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.916,66	-400,00	0,00	-2.758,00	-2.358,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.880,17	-3.000,00	0,00	-2.938,61	61,39	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.493,09	-14.700,00	0,00	-7.001,38	7.698,62	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-176.813,11	-280.696,26	0,00	-193.077,54	87.618,72	-84.517,92
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-84.258,12	-183.116,26	0,00	-98.274,54	84.841,72	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-84.258,12	-183.116,26	0,00	-98.274,54	84.841,72	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-84.258,12	-183.116,26	0,00	-98.274,54	84.841,72	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.070,49	-1.250,00	0,00	-1.563,93	-313,93	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-87.328,61	-184.366,26	0,00	-99.838,47	84.527,79	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.618,33	94.580,00	92.420,00	-2.160,00
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	400,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.018,33</b>	<b>94.580,00</b>	<b>92.420,00</b>	<b>-2.160,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-153.352,69	-136.800,00	-167.461,61	-30.661,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.042,95	-125.887,75	-12.580,14	113.307,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.880,17	-3.000,00	-2.938,61	61,39
15 Sonstige Auszahlungen	-8.427,75	-14.765,34	-6.884,46	7.880,88
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.703,56</b>	<b>-280.453,09</b>	<b>-189.864,82</b>	<b>90.588,27</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-81.685,23</b>	<b>-185.873,09</b>	<b>-97.444,82</b>	<b>88.428,27</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.657,66	8.360,00	8.360,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.657,66</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.657,66	-8.360,00	0,00	8.360,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.657,66</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.309,03	34.500,00	0,00	32.393,00	-2.107,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.309,03</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.393,00</b>	<b>-2.107,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-107.581,64	-106.900,00	0,00	-105.314,23	1.585,77	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.695,43	-35.462,20	0,00	-18.587,09	16.875,11	-4.804,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-75.263,00	-73.000,00	0,00	-68.127,00	4.873,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.141,50	-39.100,00	0,00	-39.453,57	-353,57	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.445,57</b>	<b>-254.462,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.481,89</b>	<b>22.980,31</b>	<b>-4.804,62</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-239.136,54</b>	<b>-219.962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.088,89</b>	<b>20.873,31</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-239.136,54</b>	<b>-219.962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.088,89</b>	<b>20.873,31</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-239.136,54</b>	<b>-219.962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.088,89</b>	<b>20.873,31</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.578,36	-126.380,00	0,00	-1.235,71	125.144,29	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-304.714,90</b>	<b>-346.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.324,60</b>	<b>146.017,60</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	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	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-104.352,66	-104.900,00	-103.752,56	1.147,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.520,34	-35.802,20	-18.927,09	16.875,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-75.263,00	-73.000,00	-67.483,03	5.516,97
15 Sonstige Auszahlungen	-2.994,26	-3.800,00	-435,57	3.364,43
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.130,26</b>	<b>-217.502,20</b>	<b>-190.598,25</b>	<b>26.903,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-226.780,26</b>	<b>-217.502,20</b>	<b>-196.598,25</b>	<b>20.903,95</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 080102 Sportstättenmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.575,66	609.200,00	0,00	605.003,46	-4.196,54	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.230,38	188.000,00	0,00	25.123,50	-162.876,50	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	750,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.536,70	63.600,00	0,00	37.591,83	-26.008,17	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.202,63	39.200,70	0,00	31.422,45	-7.778,25	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>891.295,37</b>	<b>901.500,70</b>	<b>0,00</b>	<b>699.141,24</b>	<b>-202.359,46</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-366.339,03	-360.300,00	0,00	-336.923,64	23.376,36	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.316,18	-394.450,70	0,00	-185.440,00	209.010,70	-90.565,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-827.577,29	-833.700,00	0,00	-861.423,77	-27.723,77	0,00
15 Transferaufwendungen	-287.300,37	-283.300,00	0,00	-288.604,63	-5.304,63	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.048,80	-132.320,00	0,00	-115.264,05	17.055,95	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.854.581,67</b>	<b>-2.004.070,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.787.656,09</b>	<b>216.414,61</b>	<b>-90.565,11</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-963.286,30</b>	<b>-1.102.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.514,85</b>	<b>14.055,15</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-963.286,30</b>	<b>-1.102.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.514,85</b>	<b>14.055,15</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-963.286,30</b>	<b>-1.102.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.514,85</b>	<b>14.055,15</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	200.774,45	318.800,00	0,00	438,00	-318.362,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.267.960,20	-1.527.850,00	0,00	-1.207.789,79	320.060,21	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.030.472,05</b>	<b>-2.311.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.295.866,64</b>	<b>15.753,36</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000,00	1.200,00	200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	178.858,95	188.000,00	60.521,03	-127.478,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.504,70	63.600,00	40.299,83	-23.300,17
7 Sonstige Einzahlungen	26.129,72	20.000,00	30.684,63	10.684,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.443,37</b>	<b>274.100,00</b>	<b>132.705,49</b>	<b>-141.394,51</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-340.517,42	-342.300,00	-322.100,72	20.199,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-225.913,58	-480.603,52	-258.561,63	222.041,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-287.300,37	-283.300,00	-288.604,63	-5.304,63
15 Sonstige Auszahlungen	-131.164,47	-139.006,38	-121.352,34	17.654,04
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984.895,84</b>	<b>-1.245.209,90</b>	<b>-990.619,32</b>	<b>254.590,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-693.452,47</b>	<b>-971.109,90</b>	<b>-857.913,83</b>	<b>113.196,07</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	73.949,58	0,00	5.518,00	5.518,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>73.949,58</b>	<b>2.380,00</b>	<b>7.898,00</b>	<b>5.518,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-103.244,22	-1.917.702,62	-244.283,29	1.673.419,33
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.600,77	-63.928,64	-18.955,08	44.973,56
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-113.939,74	0,00	-313.000,00	-313.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.949,58	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.734,31</b>	<b>-1.981.631,26</b>	<b>-576.238,37</b>	<b>1.405.392,89</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-223.784,73</b>	<b>-1.979.251,26</b>	<b>-568.340,37</b>	<b>1.410.910,89</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.484,21	261.150,00	0,00	66.212,68	-194.937,32	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,07	0,00	0,00	5.686,67	5.686,67	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	53.671,59	53.671,59	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	130.125,28	261.150,00	0,00	125.570,94	-135.579,06	0,00
11 Personalaufwendungen	-417.035,12	-509.300,00	0,00	-487.029,75	22.270,25	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-355.282,33	-827.769,07	0,00	-119.484,70	708.284,37	-265.912,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.762,09	-12.900,00	0,00	-13.987,00	-1.087,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-768,96	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.289,63	-9.360,00	0,00	-10.147,83	-787,83	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-813.138,13	-1.359.329,07	0,00	-638.649,28	720.679,79	-265.912,48
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-683.012,85	-1.098.179,07	0,00	-513.078,34	585.100,73	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.486,56	-2.486,56	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	-2.486,56	-2.486,56	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-683.012,85	-1.098.179,07	0,00	-515.564,90	582.614,17	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-683.012,85	-1.098.179,07	0,00	-515.564,90	582.614,17	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.408,16	-15.790,00	0,00	-17.112,14	-1.322,14	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-694.421,01	-1.113.969,07	0,00	-532.677,04	581.292,03	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.088,74	247.450,00	52.227,68	-195.222,32
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	641,07	0,00	5.686,67	5.686,67
7 Sonstige Einzahlungen	-114.021,76	0,00	-60,00	-60,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.291,95</b>	<b>247.450,00</b>	<b>57.854,35</b>	<b>-189.595,65</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-405.600,40	-501.900,00	-471.136,54	30.763,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-339.059,59	-917.344,17	-146.453,72	770.890,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-2.486,56	-2.486,56
14 Transferauszahlungen	-768,96	0,00	-8.000,00	-8.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.321,01	-9.360,00	-10.841,08	-1.481,08
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.749,96</b>	<b>-1.428.604,17</b>	<b>-638.917,90</b>	<b>789.686,27</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-767.041,91</b>	<b>-1.181.154,17</b>	<b>-581.063,55</b>	<b>600.090,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.172.757,15	684.647,36	2.434.023,04	1.749.375,68
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-45.280,21	0,00	-6.820,48	-6.820,48
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.127.476,94</b>	<b>684.647,36</b>	<b>2.427.202,56</b>	<b>1.742.555,20</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-346.579,43	-1.282.451,01	-545.393,28	737.057,73
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.374.000,76	-7.437.459,35	-1.370.267,83	6.067.191,52
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.330,00	-11.182,25	-1.294,99	9.887,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.532,44	0,00	-74.687,26	-74.687,26
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.796.442,63</b>	<b>-9.007.300,05</b>	<b>-1.991.643,36</b>	<b>7.015.656,69</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-668.965,69</b>	<b>-8.322.652,69</b>	<b>435.559,20</b>	<b>8.758.211,89</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 090102 Stadtplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	32.487,89	32.487,89	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.261,47	252.970,00	0,00	236.148,57	-16.821,43	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	91.261,47	342.970,00	0,00	358.636,46	15.666,46	0,00
11 Personalaufwendungen	-440.572,68	-561.000,00	0,00	-543.931,41	17.068,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.612,39	-93.092,65	0,00	-16.345,83	76.746,82	-17.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.693,81	-58.050,00	0,00	-8.783,14	49.266,86	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-721.878,88	-712.142,65	0,00	-569.060,38	143.082,27	-17.000,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-630.617,41	-369.172,65	0,00	-210.423,92	158.748,73	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-630.617,41	-369.172,65	0,00	-210.423,92	158.748,73	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-630.617,41	-369.172,65	0,00	-210.423,92	158.748,73	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.713,96	-18.050,00	0,00	-19.763,99	-1.713,99	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-643.331,37	-387.222,65	0,00	-230.187,91	157.034,74	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	32.487,89	32.487,89
7 Sonstige Einzahlungen	18.361,47	100.970,00	14.400,00	-86.570,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.361,47</b>	<b>190.970,00</b>	<b>136.887,89</b>	<b>-54.082,11</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-424.604,06	-549.900,00	-518.951,24	30.948,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.612,39	-93.092,65	-23.197,26	69.895,39
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	-20.658,65	-149.201,77	-11.396,76	137.805,01
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.875,10</b>	<b>-792.194,42</b>	<b>-553.545,26</b>	<b>238.649,16</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-371.513,63</b>	<b>-601.224,42</b>	<b>-416.657,37</b>	<b>184.567,05</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.947,00	46.700,00	0,00	17.608,56	-29.091,44	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.133,00	1.300,00	0,00	1.944,00	644,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.080,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.552,56</b>	<b>-28.447,44</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-71.330,05	-65.700,00	0,00	-68.173,58	-2.473,58	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.914,70	-122.200,00	0,00	-36.990,58	85.209,42	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.236,00	-2.400,00	0,00	-2.412,56	-12,56	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-8.129,79	-629,79	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.254,50	-4.300,00	0,00	-5.255,66	-955,66	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.235,25</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.962,17</b>	<b>81.137,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-112.155,25</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.409,61</b>	<b>52.690,39</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-112.155,25</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.409,61</b>	<b>52.690,39</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-112.155,25</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.409,61</b>	<b>52.690,39</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.696,02	-1.830,00	0,00	-2.119,01	-289,01	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-113.851,27</b>	<b>-155.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.528,62</b>	<b>52.401,38</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800,00	42.500,00	15.232,18	-27.267,82
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	2.133,00	1.300,00	1.944,00	644,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.365,00	0,00	-45,00	-45,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.298,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>17.131,18</b>	<b>-26.668,82</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-71.518,78	-65.700,00	-68.297,38	-2.597,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.380,00	-134.985,00	-49.775,58	85.209,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-8.129,79	-629,79
15 Sonstige Auszahlungen	-4.208,84	-4.300,00	-5.255,66	-955,66
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.607,62</b>	<b>-212.485,00</b>	<b>-131.458,41</b>	<b>81.026,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-107.309,62</b>	<b>-168.685,00</b>	<b>-114.327,23</b>	<b>54.357,77</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	71.800,00	907.450,00	171.467,82	-735.982,18
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>71.800,00</b>	<b>907.450,00</b>	<b>171.467,82</b>	<b>-735.982,18</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-65.000,00	-23.485,73	41.514,27
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.163,08	-4.801.067,83	-408.066,95	4.393.000,88
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	-5.665,56	834,44
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-530.000,00	0,00	530.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.163,08</b>	<b>-5.402.567,83</b>	<b>-437.218,24</b>	<b>4.965.349,59</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>64.636,92</b>	<b>-4.495.117,83</b>	<b>-265.750,42</b>	<b>4.229.367,41</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	268.850,00	0,00	222.255,16	-46.594,84	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	268.850,00	0,00	222.255,16	-46.594,84	0,00
11 Personalaufwendungen	-76.385,37	-106.200,00	0,00	-134.792,73	-28.592,73	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.377,93	-45.000,00	0,00	-17.572,23	27.427,77	-1.283,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-130.000,00	0,00	-94.244,10	35.755,90	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780,19	-10.500,00	0,00	-648,63	9.851,37	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-98.543,49	-294.200,00	0,00	-247.257,69	46.942,31	-1.283,68
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-98.543,49	-25.350,00	0,00	-25.002,53	347,47	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-98.543,49	-25.350,00	0,00	-25.002,53	347,47	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-98.543,49	-25.350,00	0,00	-25.002,53	347,47	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.400,20	-6.150,00	0,00	-6.226,65	-76,65	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-102.943,69	-31.500,00	0,00	-31.229,18	270,82	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.350,00	111.121,42	-155.228,58
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	266.350,00	111.121,42	-155.228,58
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-53.112,29	-78.300,00	-106.679,24	-28.379,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.377,93	-45.000,00	-13.767,43	31.232,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-130.000,00	-94.244,10	35.755,90
15 Sonstige Auszahlungen	-1.741,19	-10.539,00	-653,99	9.885,01
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-75.231,41	-263.839,00	-215.344,76	48.494,24
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-75.231,41	2.511,00	-104.223,34	-106.734,34
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	45.000,00	1.378,53	-43.621,47
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0,00	45.000,00	1.378,53	-43.621,47
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-1.531,70	48.468,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000,00	-1.531,70	48.468,30
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-5.000,00	-153,17	4.846,83

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.665,67	11.100,00	0,00	10.100,35	-999,65	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.800,40	10.700,00	0,00	10.861,70	161,70	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	24.042,50	22.000,00	0,00	18.074,75	-3.925,25	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,94	2.400,00	0,00	4.763,13	2.363,13	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	456,91	0,00	0,00	760,02	760,02	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>49.363,42</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.559,95</b>	<b>-1.640,05</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-483.054,97	-530.000,00	0,00	-480.046,26	49.953,74	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.039,25	-46.300,00	0,00	-32.371,60	13.928,40	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.352,67	-10.500,00	0,00	-10.349,35	150,65	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.535,23	-30.450,00	0,00	-18.761,09	11.688,91	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550.982,12</b>	<b>-617.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.528,30</b>	<b>75.721,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-501.618,70</b>	<b>-571.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.968,35</b>	<b>74.081,65</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-501.618,70</b>	<b>-571.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.968,35</b>	<b>74.081,65</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-501.618,70</b>	<b>-571.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.968,35</b>	<b>74.081,65</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	522,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.858,44	-14.720,00	0,00	-15.261,82	-541,82	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-512.955,14</b>	<b>-585.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.002,17</b>	<b>73.767,83</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	10.635,20	10.700,00	10.906,70	206,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.889,00	22.000,00	14.258,97	-7.741,03
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.658,45	2.400,00	4.409,91	2.009,91
7 Sonstige Einzahlungen	3.577,44	0,00	3.843,20	3.843,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.760,09</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.418,78</b>	<b>-1.681,22</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-482.606,77	-530.000,00	-481.329,34	48.670,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.515,65	-46.823,60	-32.928,80	13.894,80
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	-26.768,33	-32.147,00	-22.171,88	9.975,12
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.890,75</b>	<b>-608.970,60</b>	<b>-536.430,02</b>	<b>72.540,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-499.130,66</b>	<b>-573.870,60</b>	<b>-503.011,24</b>	<b>70.859,36</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.325,46	-1.325,46
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.613,67	-18.348,01	-3.276,35	15.071,66
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.613,67</b>	<b>-18.348,01</b>	<b>-4.601,81</b>	<b>13.746,20</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.613,67</b>	<b>-18.348,01</b>	<b>-4.601,81</b>	<b>13.746,20</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,00	11.100,00	0,00	10.664,00	-436,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	789.826,85	711.400,00	0,00	668.388,15	-43.011,85	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	232,00	400,00	0,00	30,00	-370,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142,80	24.200,00	0,00	5.051,80	-19.148,20	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>795.590,65</b>	<b>747.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.133,95</b>	<b>-62.966,05</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.377.407,77	-1.308.900,00	0,00	-1.508.299,02	-199.399,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.062,40	-32.800,00	0,00	-12.528,75	20.271,25	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164,00	-200,00	0,00	-164,00	36,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.849,30	-16.400,00	0,00	-10.279,66	6.120,34	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.419.483,47</b>	<b>-1.373.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.546.271,43</b>	<b>-172.971,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-623.892,82</b>	<b>-626.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-235.937,48</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-623.892,82</b>	<b>-626.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-235.937,48</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-623.892,82</b>	<b>-626.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.137,48</b>	<b>-235.937,48</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.115,28	-57.600,00	0,00	-62.731,03	-5.131,03	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-676.008,10</b>	<b>-683.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.868,51</b>	<b>-241.068,51</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	794.282,35	711.400,00	637.800,35	-73.599,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	400,00	212,00	-188,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.142,80	24.200,00	5.051,80	-19.148,20
7 Sonstige Einzahlungen	18.845,31	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.621,46</b>	<b>746.500,00</b>	<b>653.564,15</b>	<b>-92.935,85</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.197.763,46	-1.213.100,00	-1.172.235,24	40.864,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.577,28	-32.800,00	-12.528,75	20.271,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.719,25	-32.671,27	-25.549,03	7.122,24
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.232.059,99</b>	<b>-1.293.571,27</b>	<b>-1.225.313,02</b>	<b>68.258,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-413.438,53</b>	<b>-547.071,27</b>	<b>-571.748,87</b>	<b>-24.677,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	7.669,38	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.669,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-351,32	-500,00	0,00	500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-351,32</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.318,06</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,00	0,00	0,00	1.376,25	1.376,25	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.387,67	4.100,00	0,00	21.558,67	17.458,67	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	280,36	280,36	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	318.683,40	200.000,00	0,00	204.641,88	4.641,88	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>334.784,07</b>	<b>204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.857,16</b>	<b>23.757,16</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-663.106,14	-721.300,00	0,00	-696.597,68	24.702,32	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.289,54	-357.200,00	0,00	-360.375,89	-3.175,89	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-713,00	0,00	0,00	-993,83	-993,83	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.707,66	-21.800,00	0,00	-19.202,88	2.597,12	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-965.816,34</b>	<b>-1.100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.170,28</b>	<b>23.129,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-631.032,27</b>	<b>-896.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.313,12</b>	<b>46.886,88</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-631.032,27</b>	<b>-896.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.313,12</b>	<b>46.886,88</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-631.032,27</b>	<b>-896.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.313,12</b>	<b>46.886,88</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.676,65	-2.650,00	0,00	-2.514,06	135,94	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-633.708,92</b>	<b>-898.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.827,18</b>	<b>47.022,82</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	10.325,19	4.100,00	21.621,15	17.521,15
7 Sonstige Einzahlungen	-1.098.930,72	0,00	-28.270,88	-28.270,88
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.088.605,53</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-6.649,73</b>	<b>-10.749,73</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-642.167,32	-709.300,00	-676.502,39	32.797,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.696,94	-587.080,79	-309.896,07	277.184,72
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	-16.041,31	-23.229,39	-19.523,56	3.705,83
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.905,57</b>	<b>-1.319.610,18</b>	<b>-1.005.922,02</b>	<b>313.688,16</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.853.511,10</b>	<b>-1.315.510,18</b>	<b>-1.012.571,75</b>	<b>302.938,43</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	539.314,43	404.800,00	761.300,00	356.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	178.203,35	2.058.300,00	441.299,78	-1.617.000,22
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>717.517,78</b>	<b>2.463.100,00</b>	<b>1.202.599,78</b>	<b>-1.260.500,22</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-200,27	-32.000,00	-5.684,96	26.315,04
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.321.512,10	-16.605.239,40	-3.631.692,45	12.973.546,95
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.760,80	-30.000,00	-29.788,80	211,20
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.324.473,17</b>	<b>-16.667.239,40</b>	<b>-3.667.166,21</b>	<b>13.000.073,19</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.606.955,39</b>	<b>-14.204.139,40</b>	<b>-2.464.566,43</b>	<b>11.739.572,97</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.133,10	1.434.400,00	0,00	1.491.794,25	57.394,25	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.817.411,45	3.055.200,00	0,00	2.813.542,25	-241.657,75	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.921,31	55.000,00	0,00	91.398,52	36.398,52	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.712,52	25.000,00	0,00	188.965,48	163.965,48	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	4.439.178,38	4.569.600,00	0,00	4.585.700,50	16.100,50	0,00
11 Personalaufwendungen	-490.868,84	-594.800,00	0,00	-487.800,00	107.000,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.867.961,98	-4.919.450,00	0,00	-5.191.269,37	-271.819,37	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.090.352,04	-6.746.780,00	0,00	-6.040.363,49	706.416,51	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.555,15	-12.200,00	0,00	-9.785,28	2.414,72	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-11.460.738,01	-12.273.230,00	0,00	-11.729.218,14	544.011,86	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-7.021.559,63	-7.703.630,00	0,00	-7.143.517,64	560.112,36	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-7.021.559,63	-7.703.630,00	0,00	-7.143.517,64	560.112,36	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-7.021.559,63	-7.703.630,00	0,00	-7.143.517,64	560.112,36	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.214,79	0,00	0,00	-7.443,87	-7.443,87	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-7.029.774,42	-7.703.630,00	0,00	-7.150.961,51	552.668,49	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	98,40	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.247,41	55.000,00	92.813,33	37.813,33
7 Sonstige Einzahlungen	46.418,21	25.000,00	30.313,76	5.313,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.764,02</b>	<b>80.100,00</b>	<b>123.127,09</b>	<b>43.027,09</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-489.874,19	-594.800,00	-488.356,95	106.443,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.516.674,25	-7.299.422,79	-4.956.069,41	2.343.353,38
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	-8.902,15	-9.500,00	-7.132,28	2.367,72
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.015.450,59</b>	<b>-7.903.722,79</b>	<b>-5.451.558,64</b>	<b>2.452.164,15</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.919.686,57</b>	<b>-7.823.622,79</b>	<b>-5.328.431,55</b>	<b>2.495.191,24</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,80	0,00	0,00	892,91	892,91	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	138.572,58	100.000,00	0,00	56.215,04	-43.784,96	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>139.108,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.107,95</b>	<b>-42.892,05</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-715.585,46	-665.100,00	0,00	-711.338,83	-46.238,83	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.943,38	-33.900,00	0,00	-38.953,20	-5.053,20	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-535,80	0,00	0,00	-639,00	-639,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143,93	-8.730,00	0,00	-2.805,81	5.924,19	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.208,57</b>	<b>-707.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-753.736,84</b>	<b>-46.006,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-612.100,19</b>	<b>-607.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.628,89</b>	<b>-88.898,89</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-612.100,19</b>	<b>-607.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.628,89</b>	<b>-88.898,89</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-612.100,19</b>	<b>-607.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.628,89</b>	<b>-88.898,89</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.453,62	-37.640,00	0,00	-15.770,09	21.869,91	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-646.553,81</b>	<b>-645.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.398,98</b>	<b>-67.028,98</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	129.646,46	100.000,00	70.673,00	-29.327,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.446,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.473,00</b>	<b>-27.527,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-583.368,71	-580.500,00	-575.943,58	4.556,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.919,23	-34.268,10	-31.246,96	3.021,14
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	-4.054,82	-8.927,30	-2.898,28	6.029,02
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.342,76</b>	<b>-623.695,40</b>	<b>-610.088,82</b>	<b>13.606,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-487.896,30</b>	<b>-523.695,40</b>	<b>-537.615,82</b>	<b>-13.920,42</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 130101 Natur und Landschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.484,14	286.600,00	0,00	276.523,00	-10.077,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.538,82	49.100,00	0,00	85.197,96	36.097,96	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.983,89	9.689,40	0,00	15.138,34	5.448,94	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	839,00	839,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.724,50	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>342.755,59</b>	<b>345.389,40</b>	<b>0,00</b>	<b>382.318,30</b>	<b>36.928,90</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-130.312,02	-131.300,00	0,00	-132.712,52	-1.412,52	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.622,20	-75.400,00	0,00	-52.215,07	23.184,93	-8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-403.384,09	-412.300,00	0,00	-440.986,87	-28.686,87	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.652,23	-28.639,40	0,00	-27.323,07	1.316,33	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.970,54</b>	<b>-647.639,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.237,53</b>	<b>-5.598,13</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-273.214,95</b>	<b>-302.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.919,23</b>	<b>31.330,77</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-273.214,95</b>	<b>-302.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.919,23</b>	<b>31.330,77</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-273.214,95</b>	<b>-302.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.919,23</b>	<b>31.330,77</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.098,45	-3.650,00	0,00	-4.125,03	-475,03	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-276.313,40</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.044,26</b>	<b>30.855,74</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	1.983,89	9.689,40	15.138,34	5.448,94
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,24	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008,13</b>	<b>9.689,40</b>	<b>15.138,34</b>	<b>5.448,94</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-130.208,90	-131.300,00	-132.869,36	-1.569,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.568,44	-375.400,00	-66.390,54	309.009,46
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	-6.092,11	-8.964,60	-7.745,27	1.219,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.869,45</b>	<b>-515.664,60</b>	<b>-207.005,17</b>	<b>308.659,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-194.861,32</b>	<b>-505.975,20</b>	<b>-191.866,83</b>	<b>314.108,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	396.768,84	129.710,00	763.196,46	633.486,46
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.812,60	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	91.953,57	127.000,00	106.001,52	-20.998,48
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>491.535,01</b>	<b>256.710,00</b>	<b>869.197,98</b>	<b>612.487,98</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-22.154,26	0,00	-38.226,29	-38.226,29
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.012.932,31	-2.129.785,47	-505.544,19	1.624.241,28
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-22.110,00	-22.110,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-57.710,00	-57.710,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039.086,57</b>	<b>-2.129.785,47</b>	<b>-623.590,48</b>	<b>1.506.194,99</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-547.551,56</b>	<b>-1.873.075,47</b>	<b>245.607,50</b>	<b>2.118.682,97</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 130102 Öffentliches Grün**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.966,00	110.800,00	0,00	102.193,97	-8.606,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	101.966,00	110.800,00	0,00	102.778,97	-8.021,03	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-800.100,00	-834.600,00	0,00	-829.677,25	4.922,75	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139.038,00	-150.500,00	0,00	-139.454,67	11.045,33	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-939.138,00	-985.100,00	0,00	-969.131,92	15.968,08	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-837.172,00	-874.300,00	0,00	-866.352,95	7.947,05	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-837.172,00	-874.300,00	0,00	-866.352,95	7.947,05	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-837.172,00	-874.300,00	0,00	-866.352,95	7.947,05	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-837.172,00	-874.300,00	0,00	-866.352,95	7.947,05	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 130102 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
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	-800.100,00	-834.600,00	-834.600,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.100,00</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-800.100,00</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 130201 Forst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.340.424,62	500.000,00	0,00	1.102.447,50	602.447,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	1.340.424,62	500.000,00	0,00	1.102.447,50	602.447,50	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.775.286,50	-1.107.138,05	0,00	-1.568.042,76	-460.904,71	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.775.286,50	-1.107.138,05	0,00	-1.568.042,76	-460.904,71	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-434.861,88	-607.138,05	0,00	-465.595,26	141.542,79	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-434.861,88	-607.138,05	0,00	-465.595,26	141.542,79	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-434.861,88	-607.138,05	0,00	-465.595,26	141.542,79	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-434.861,88	-607.138,05	0,00	-465.595,26	141.542,79	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 130201 Forst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	1.051.906,22	500.000,00	1.342.872,12	842.872,12
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.441,00	3.441,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.906,22</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.346.313,12</b>	<b>846.313,12</b>
Auszahlungen				
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	-1.303.739,50	-1.805.338,05	-2.447.142,76	-641.804,71
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.303.739,50</b>	<b>-1.805.338,05</b>	<b>-2.447.142,76</b>	<b>-641.804,71</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-251.833,28</b>	<b>-1.305.338,05</b>	<b>-1.100.829,64</b>	<b>204.508,41</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 130301 Friedhöfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,60	3.100,00	0,00	3.827,00	727,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.027.790,76	1.200.000,00	0,00	1.121.313,46	-78.686,54	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.728,49	7.138,05	0,00	7.138,05	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.067.171,85</b>	<b>1.210.238,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.278,51</b>	<b>-77.959,54</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.432,75	-1.304.000,00	0,00	-1.389.000,00	-85.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-172.958,85	-179.100,00	0,00	-173.516,77	5.583,23	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,00	-1.900,00	0,00	-1.894,00	6,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.521.285,60</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564.410,77</b>	<b>-79.410,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-454.113,75</b>	<b>-274.761,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.132,26</b>	<b>-157.370,31</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-454.113,75</b>	<b>-274.761,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.132,26</b>	<b>-157.370,31</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-454.113,75</b>	<b>-274.761,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.132,26</b>	<b>-157.370,31</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-454.113,75</b>	<b>-274.761,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.132,26</b>	<b>-157.370,31</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 130301 Friedhöfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	1.121.836,95	1.200.000,00	1.198.617,76	-1.382,24
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	-200,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.636,95</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.198.617,76</b>	<b>-1.382,24</b>
Auszahlungen				
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	-1.293.271,51	-1.381.738,05	-1.367.461,95	14.276,10
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.293.271,51</b>	<b>-1.381.738,05</b>	<b>-1.367.461,95</b>	<b>14.276,10</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-171.634,56</b>	<b>-181.738,05</b>	<b>-168.844,19</b>	<b>12.893,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-9.033,77	-9.033,77
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-33.535,80	-430.539,34	0,00	430.539,34
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.535,80</b>	<b>-435.539,34</b>	<b>-9.033,77</b>	<b>426.505,57</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.535,80</b>	<b>-435.539,34</b>	<b>-9.033,77</b>	<b>426.505,57</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**  
**Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.618,00	92.100,00	0,00	62.625,76	-29.474,24	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.493,45	24.000,00	0,00	23.676,40	-323,60	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>83.111,45</b>	<b>116.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.302,16</b>	<b>-29.797,84</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-176.958,17	-191.200,00	0,00	-193.599,07	-2.399,07	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.619,92	-201.457,60	0,00	-100.662,21	100.795,39	-18.404,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.156,00	-71.000,00	0,00	-67.156,00	3.844,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-68.137,01	-70.700,00	0,00	-69.436,33	1.263,67	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.413,82	-5.350,00	0,00	-1.854,59	3.495,41	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.284,92</b>	<b>-539.707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.708,20</b>	<b>106.999,40</b>	<b>-18.404,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-313.173,47</b>	<b>-423.607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.406,04</b>	<b>77.201,56</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-313.173,47</b>	<b>-423.607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.406,04</b>	<b>77.201,56</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-313.173,47</b>	<b>-423.607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.406,04</b>	<b>77.201,56</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.207,55	-5.310,00	0,00	-6.017,54	-707,54	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-317.381,02</b>	<b>-428.917,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.423,58</b>	<b>76.494,02</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	33.900,00	8.900,00	-25.000,00
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	24.493,45	24.000,00	23.676,40	-323,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.593,45</b>	<b>57.900,00</b>	<b>32.576,40</b>	<b>-25.323,60</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-176.776,85	-191.200,00	-193.822,06	-2.622,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.619,92	-213.457,60	-98.562,05	114.895,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-68.137,01	-70.700,00	-69.436,33	1.263,67
15 Sonstige Auszahlungen	-4.421,02	-5.350,00	-1.854,59	3.495,41
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.954,80</b>	<b>-480.707,60</b>	<b>-363.675,03</b>	<b>117.032,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-299.361,35</b>	<b>-422.807,60</b>	<b>-331.098,63</b>	<b>91.708,97</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.131,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-33,64	-33,64	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	-33,64	-33,64	-63.131,25
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	-33,64	-33,64	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	-33,64	-33,64	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	0,00	0,00	0,00	-33,64	-33,64	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	-33,64	-33,64	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
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	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 150101 Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-12.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.000,00	-127.000,00	0,00	-100.000,00	27.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.619,59	-11.500,00	0,00	-37.337,20	-25.837,20	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-49.251,67	-138.740,00	0,00	-137.337,20	1.402,80	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-49.251,67	-138.740,00	0,00	-137.337,20	1.402,80	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-49.251,67	-138.740,00	0,00	-137.337,20	1.402,80	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-49.251,67	-138.740,00	0,00	-137.337,20	1.402,80	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-49.364,50	-138.740,00	0,00	-137.337,20	1.402,80	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 150101 Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-16.264,26	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.246,92	-240,00	0,00	240,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.000,00	-127.000,00	0,00	127.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.619,59	-11.500,00	-37.337,20	-25.837,20
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.130,77</b>	<b>-138.740,00</b>	<b>-37.337,20</b>	<b>101.402,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-53.130,77</b>	<b>-138.740,00</b>	<b>-37.337,20</b>	<b>101.402,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	29.571,88	29.571,88	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.571,88</b>	<b>29.571,88</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-89.571,88	-45.495,20	44.076,68
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.571,88</b>	<b>-45.495,20</b>	<b>52.076,68</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-15.923,32</b>	<b>52.076,68</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 150102 Stadtmarketing**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.509,38	5.000,00	0,00	343,00	-4.657,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	10.509,38	5.000,00	0,00	343,00	-4.657,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-122.298,16	-136.300,00	0,00	-140.058,96	-3.758,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.411,05	-65.000,00	0,00	-75.592,99	-10.592,99	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228,19	0,00	0,00	-343,00	-343,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.934,10	-55.500,00	0,00	-37.678,39	17.821,61	-2.500,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-187.871,50	-296.800,00	0,00	-293.673,34	3.126,66	-2.500,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-177.362,12	-291.800,00	0,00	-293.330,34	-1.530,34	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-177.362,12	-291.800,00	0,00	-293.330,34	-1.530,34	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	-177.362,12	-291.800,00	0,00	-293.330,34	-1.530,34	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-362,32	-362,32	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	-177.362,12	-291.800,00	0,00	-293.692,66	-1.892,66	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 150102 Stadtmarketing**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.543,00	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-120.259,49	-136.300,00	-140.190,25	-3.890,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.968,17	-70.442,88	-78.527,49	-8.084,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-35.912,08	-55.522,02	-37.676,92	17.845,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.139,74</b>	<b>-302.264,90</b>	<b>-296.394,66</b>	<b>5.870,24</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-172.596,74</b>	<b>-302.264,90</b>	<b>-296.394,66</b>	<b>5.870,24</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.738,19	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.738,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-806,20	-806,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.738,19	-7.157,50	0,00	7.157,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.738,19</b>	<b>-7.157,50</b>	<b>-806,20</b>	<b>6.351,30</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.157,50</b>	<b>-806,20</b>	<b>6.351,30</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	116.904.840,61	117.438.800,00	0,00	105.305.139,96	-12.133.660,04	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.103.851,78	26.435.700,00	0,00	44.439.019,85	18.003.319,85	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.074.061,01	300.000,00	0,00	376.647,41	76.647,41	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>142.212.647,66</b>	<b>144.174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.120.807,22</b>	<b>5.946.307,22</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-48.561.037,42	-47.328.500,00	0,00	-46.777.572,01	550.927,99	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.741.850,00	-1.867.000,00	0,00	-1.830.485,02	36.514,98	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.302.887,42</b>	<b>-49.195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.608.057,03</b>	<b>587.442,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>91.909.760,24</b>	<b>94.979.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.512.750,19</b>	<b>6.533.750,19</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-389.786,00	-150.000,00	0,00	-62.067,00	87.933,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-389.786,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.067,00</b>	<b>87.933,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>91.519.974,24</b>	<b>94.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.450.683,19</b>	<b>6.621.683,19</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>91.519.974,24</b>	<b>94.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.450.683,19</b>	<b>6.621.683,19</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>91.519.974,24</b>	<b>94.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.450.683,19</b>	<b>6.621.683,19</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.506.122,97	117.438.800,00	108.082.125,82	-9.356.674,18
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.103.851,78	26.435.700,00	44.439.019,85	18.003.319,85
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	129.894,26	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-135.553,40	300.000,00	2.222.420,72	1.922.420,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.604.315,61</b>	<b>144.174.500,00</b>	<b>154.743.566,39</b>	<b>10.569.066,39</b>
Auszahlungen				
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	-385.001,00	-150.000,00	-63.655,01	86.344,99
14 Transferauszahlungen	-48.876.980,98	-47.328.500,00	-45.940.184,24	1.388.315,76
15 Sonstige Auszahlungen	-1.742.881,00	-1.867.000,00	-1.830.935,02	36.064,98
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.004.862,98</b>	<b>-49.345.500,00</b>	<b>-47.834.774,27</b>	<b>1.510.725,73</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>83.599.452,63</b>	<b>94.829.000,00</b>	<b>106.908.792,12</b>	<b>12.079.792,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.264.901,24	6.451.500,00	6.436.904,42	-14.595,58
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.264.901,24</b>	<b>6.451.500,00</b>	<b>6.436.904,42</b>	<b>-14.595,58</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>6.264.901,24</b>	<b>6.451.500,00</b>	<b>6.436.904,42</b>	<b>-14.595,58</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 160102 Schuldenmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.901,60	681.470,00	0,00	801.804,25	120.334,25	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,49	0,00	0,00	1.014,92	1.014,92	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	351.691,51	333.000,00	0,00	315.209,89	-17.790,11	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.488.078,60</b>	<b>1.014.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.029,06</b>	<b>103.559,06</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-575,33	-15.100,00	0,00	-406,22	14.693,78	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.106,30	-6.000,00	0,00	-3.457,80	2.542,20	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.681,63</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.864,02</b>	<b>17.235,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.478.396,97</b>	<b>993.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.165,04</b>	<b>120.795,04</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	536.564,35	323.250,00	0,00	537.789,73	214.539,73	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.455.926,74	-3.889.800,00	0,00	-3.184.059,93	705.740,07	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.919.362,39</b>	<b>-3.566.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.646.270,20</b>	<b>920.279,80</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.440.965,42</b>	<b>-2.573.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.105,16</b>	<b>1.041.074,84</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.440.965,42</b>	<b>-2.573.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.105,16</b>	<b>1.041.074,84</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.440.965,42</b>	<b>-2.573.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.105,16</b>	<b>1.041.074,84</b>	<b>0,00</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
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	1.159,95	0,00	567,95	567,95
7 Sonstige Einzahlungen	-3.180.861,73	333.000,00	-2.239.641,83	-2.572.641,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	528.149,79	923.450,00	9.497.960,69	8.574.510,69
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.651.551,99</b>	<b>1.256.450,00</b>	<b>7.258.886,81</b>	<b>6.002.436,81</b>
Auszahlungen				
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	-5.264.043,21	-3.955.845,17	-5.126.796,91	-1.170.951,74
14 Transferauszahlungen	-5.736,70	-15.100,00	-5.736,70	9.363,30
15 Sonstige Auszahlungen	-4.289,99	-6.009,00	-3.466,80	2.542,20
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.274.069,90</b>	<b>-3.976.954,17</b>	<b>-5.136.000,41</b>	<b>-1.159.046,24</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.925.621,89</b>	<b>-2.720.504,17</b>	<b>2.122.886,40</b>	<b>4.843.390,57</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	334.953,62	678.200,00	398.699,66	-279.500,34
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>334.953,62</b>	<b>678.200,00</b>	<b>398.699,66</b>	<b>-279.500,34</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.515.261,55	-2.515.261,55
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.515.261,55</b>	<b>-2.515.261,55</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>334.953,62</b>	<b>678.200,00</b>	<b>-2.116.561,89</b>	<b>-2.794.761,89</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.045,56	801.650,00	0,00	849.736,46	48.086,46	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.696.814,28	3.227.000,00	0,00	2.861.449,50	-365.550,50	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.466.859,84</b>	<b>4.028.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711.185,96</b>	<b>-317.464,04</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.028,70	-2.565.000,00	0,00	-2.563.144,20	1.855,80	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.700.028,70</b>	<b>-2.565.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.563.544,20</b>	<b>1.855,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>766.831,14</b>	<b>1.463.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.641,76</b>	<b>-315.608,24</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>766.831,14</b>	<b>1.448.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.641,76</b>	<b>-300.608,24</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.869.132,14	2.869.132,14	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>766.831,14</b>	<b>1.448.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.773,90</b>	<b>2.568.523,90</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	440.344,96	446.000,00	0,00	469.121,09	23.121,09	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>1.207.176,10</b>	<b>1.894.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.894,99</b>	<b>2.591.644,99</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Produkt: 160103 Sonstige 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
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	770.045,56	801.650,00	823.536,75	21.886,75
7 Sonstige Einzahlungen	2.706.529,94	3.227.000,00	2.622.279,13	-604.720,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476.575,50</b>	<b>4.028.650,00</b>	<b>3.445.815,88</b>	<b>-582.834,12</b>
Auszahlungen				
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	-2.575.028,70	-2.690.000,00	-2.688.144,20	1.855,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.465,66	-400,00	-16.979,63	-16.579,63
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.591.494,36</b>	<b>-2.705.400,00</b>	<b>-2.705.123,83</b>	<b>276,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>885.081,14</b>	<b>1.323.250,00</b>	<b>740.692,05</b>	<b>-582.557,95</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2020**
**Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.899,00	0,00	0,00	5.359,06	5.359,06	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.976,50	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.875,50</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,06</b>	<b>5.359,06</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.899,00	0,00	0,00	-5.359,06	-5.359,06	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560,00	-1.160,00	0,00	-1.160,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.875,50</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.519,06</b>	<b>-5.359,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	650,00	650,00
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	-0,16	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.565,50	0,00	19.559,06	19.559,06
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.965,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209,06</b>	<b>20.209,06</b>
Auszahlungen				
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	-416,50	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.899,00	0,00	-5.359,06	-5.359,06
15 Sonstige Auszahlungen	-1.560,00	-1.160,00	-1.160,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.875,50</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-6.519,06</b>	<b>-5.359,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.910,16</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>14.850,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	49.414,00	49.414,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	7.910,00	5.710,00	109.015,39	103.305,39
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.910,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>158.429,39</b>	<b>152.719,39</b>
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-103.305,39	-103.305,39
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-68.814,00	-68.814,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.119,39</b>	<b>-172.119,39</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.910,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>-13.690,00</b>	<b>-19.400,00</b>