

Kostenträger gruppiert	Periode
01-200 Gebäudemanagement und Bauhof	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.700	-16.700	-28.562
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.600	-18.809
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-277.000	0	-60.860
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-89.200
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-189.239	-201.746	-179.665
09 sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-18.370
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-489.539	-225.046	-395.466
11 Personalaufwendungen	2.807.900	2.614.150	2.166.175
12 Versorgungsaufwendungen	226.530	214.080	155.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.884	971.038	1.091.211
14 Abschreibungen	1.071.354	1.111.575	1.018.617
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0	0	0
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	8.479
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.294.768	4.920.943	4.440.231
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.805.229	4.695.897	4.044.766
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-489.539	-225.046	-395.466
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	5.294.768	4.920.943	4.440.231
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.805.229	4.695.897	4.044.766
25 Außerordentliche Erträge		0	-6.348
26 Außerordentliche Aufwendungen		0	
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-6.348
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.805.229	4.695.897	4.038.418
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.862.352	-5.685.276	-4.764.444
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.057.123	1.127.467	245.542
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.805.229	-4.557.809	-4.518.902
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	138.088	-480.484

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	196.724
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	5.700
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen		800.000	0
SUMME	10.000	800.000	202.424
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.325.000	-1.272.573	-60.216
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.000	-2.428.696	-299.575
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-318.000	-212.644	-246.783
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-2.525.000	-3.913.914	-606.574
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0	0	0
SUMME	0	0	0
Saldo	-2.515.000	-3.113.914	-404.151

Kostenträger gruppiert	Periode
01-300 Zentraler Service	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.786	-71.786	-72.335
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-830
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.850	-3.910	-5.629
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0	0
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.144	-3.144	-1.081
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-964	-789	-640
09 sonstige ordentliche Erträge	-84.680	-86.110	-4.206
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-164.424	-165.739	-84.720
11 Personalaufwendungen	2.586.250	2.364.800	2.251.661
12 Versorgungsaufwendungen	640.200	738.620	520.243
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.867	1.345.242	1.078.780
14 Abschreibungen	127.745	100.489	56.644
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	54.050	54.050	36.900
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	686
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.501.612	4.603.701	3.944.913
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.337.188	4.437.962	3.860.193
21 Finanzerträge	-20.600	-20.600	-38.836
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	41.569
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-20.600	-20.600	2.733
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-185.024	-186.339	-123.556
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	4.501.612	4.603.701	3.986.483
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.316.588	4.417.362	3.862.926
25 Außerordentliche Erträge		0	-1.017
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-1.017
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.316.588	4.417.362	3.861.909
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.985.764	-5.224.865	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.261.877	1.368.691	352.527
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.723.887	-3.856.174	352.527
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	592.701	561.188	4.214.436

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		0	33.598
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME		0	33.598
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-449.000	-342.743	-80.143
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		0	0
SUMME	-449.000	-342.743	-80.143
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-449.000	-342.743	-46.545

Kostenträger gruppiert	Periode
02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-265
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.349.500	-1.305.000	-1.502.998
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.960	-73.560	-55.397
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			-614
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen		0	
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.000	-47.000	-56.124
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-38.989	-28.143	-29.767
09 sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-13.990	-5.662
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.525.449	-1.467.693	-1.650.826
11 Personalaufwendungen	1.460.515	1.451.220	1.380.306
12 Versorgungsaufwendungen	262.895	276.420	181.684
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.874	878.950	811.244
14 Abschreibungen	308.809	218.644	210.018
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	269.700	275.100	168.430
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	850	850
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.955.483	3.101.184	2.752.533
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.430.034	1.633.491	1.101.707
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.525.449	-1.467.693	-1.650.826
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	2.955.483	3.101.184	2.752.533
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.430.034	1.633.491	1.101.707
25 Außerordentliche Erträge		0	-3.142
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-3.142
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.430.034	1.633.491	1.098.565
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	891.856	898.334	159.259
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	891.856	898.334	159.259
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.321.890	2.531.825	1.257.824

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	256.100	0	7.687
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	3.510
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME	256.100	0	11.197
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		0	-3.987
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.770
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-979.500	-1.690.226	-326.585
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-979.500	-1.690.226	-333.342
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-723.400	-1.690.226	-322.145

Kostenträger gruppiert	Periode
02-300 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-236
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-236
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	2.230	2.084
14 Abschreibungen			
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.650	2.230	2.084
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.650	2.230	1.848
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-236
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	1.650	2.230	2.084
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.650	2.230	1.848
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.650	2.230	1.848
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168	251	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168	251	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.818	2.481	1.848

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen			
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	0	0	0

Kostenträger gruppiert	Periode
04-100 Kultur und Bildung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.720	-43.720	-42.211
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-25
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.110	-21.610	-29.150
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	0
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.415	-4.166	-8.367
09 sonstige ordentliche Erträge	-28.460	-28.330	-7.432
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-106.705	-98.826	-87.185
11 Personalaufwendungen	234.420	234.130	183.912
12 Versorgungsaufwendungen	52.690	59.330	20.137
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.445	195.465	161.490
14 Abschreibungen	35.423	21.565	22.926
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	41.000	49.000	33.500
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	43
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	520.028	559.540	422.009
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	413.323	460.714	334.824
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-106.705	-98.826	-87.185
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	520.028	559.540	422.009
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	413.323	460.714	334.824
25 Außerordentliche Erträge	0	-50	-1.718
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	-50	-1.718
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	413.323	460.664	333.106
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.763	164.599	84.807
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.763	164.599	84.807
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	586.086	625.263	417.913

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500	25.000	12.500
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME	12.500	25.000	12.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-116.500	-147.210	-28.517
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-116.500	-147.210	-28.517
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-104.000	-122.210	-16.017

Kostenträger gruppiert	Periode
05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.500	-96.800	-103.109
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-13.000	-2.824
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0	-30.400
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.959	-43.959	-43.959
09 sonstige ordentliche Erträge	-86.300	-75.000	-83.162
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-240.259	-228.759	-263.454
11 Personalaufwendungen	270.930	259.300	271.799
12 Versorgungsaufwendungen	40.290	41.270	17.317
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	152.310	109.889
14 Abschreibungen	47.579	46.402	58.424
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	284.850	303.350	285.302
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210	4.210	3.613
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	758.859	806.842	746.344
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	518.600	578.083	482.890
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-240.259	-228.759	-263.454
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	758.859	806.842	746.344
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	518.600	578.083	482.890
25 Außerordentliche Erträge		0	-513
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-513
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	518.600	578.083	482.377
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	263.583	255.738	101.151
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263.583	255.738	101.151
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	782.183	833.821	583.528

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-8.309	-3.115
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-5.000	-8.309	-3.115
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-5.000	-8.309	-3.115

Kostenträger gruppiert	Periode
06-100 Kinder- und Jugendarbeit	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-10.500	-6.309
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.000	-472.000	-635.756
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-976.100	-979.100	-466.546
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			-481
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.007.200	-676.000	-928.540
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.584	-40.470	-28.852
09 sonstige ordentliche Erträge	-59.000	-40.600	-60.469
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.480.884	-2.218.670	-2.126.954
11 Personalaufwendungen	4.667.110	4.472.950	4.052.471
12 Versorgungsaufwendungen	398.060	394.920	271.431
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.100	567.090	410.202
14 Abschreibungen	195.264	170.012	120.254
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.351.970	3.290.090	2.701.599
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen	9.600	15.600	2.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885	2.785	724
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.016.989	8.913.447	7.559.081
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.536.105	6.694.777	5.432.127
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.480.884	-2.218.670	-2.126.954
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	9.016.989	8.913.447	7.559.081
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.536.105	6.694.777	5.432.127
25 Außerordentliche Erträge	0	0	-15.521
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-15.521
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.536.105	6.694.777	5.416.605
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.334.945	2.349.209	965.564
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.334.945	2.349.209	965.564
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.871.050	9.043.986	6.382.170

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	4.171
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME		0	4.171
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000	-47.670	-603
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.697
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-359.330	-662.446	-174.005
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-381.330	-725.116	-190.306
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-381.330	-725.116	-186.135

Kostenträger gruppiert	Periode
08-100 Sport und Bäder	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-5.262
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-68.000	-106.499
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	-8.759
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0	0
09 sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-10.500	-4.859
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-87.500	-87.500	-125.379
11 Personalaufwendungen	293.840	284.710	188.000
12 Versorgungsaufwendungen	25.320	24.570	11.793
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.710	114.940	107.088
14 Abschreibungen	52.830	43.363	39.402
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	57.462	56.400	99.626
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	203
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	509.312	524.133	446.111
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	421.812	436.633	320.732
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-87.500	-87.500	-125.379
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	509.312	524.133	446.111
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	421.812	436.633	320.732
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	421.812	436.633	320.732
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.088	168.963	103.007
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	174.088	168.963	103.007
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	595.900	605.596	423.740

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-36.000	-54.092	-30.788
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-36.000	-54.092	-30.788
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-36.000	-54.092	-30.788

Kostenträger gruppiert	Periode
09-200 Planungs- und Bauverwaltung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.155
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			-13.204
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.908	-51.610	-5.245
09 sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-52.680	-227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-61.908	-109.290	-25.081
11 Personalaufwendungen	268.990	261.180	248.757
12 Versorgungsaufwendungen	100.290	93.090	113.835
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.650	293.250	80.464
14 Abschreibungen	16.099	56.231	14.583
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	87
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	494.029	703.751	457.726
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.121	594.461	432.645
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-61.908	-109.290	-25.081
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	494.029	703.751	457.726
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	432.121	594.461	432.645
25 Außerordentliche Erträge		0	
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	432.121	594.461	432.645
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.151	120.387	2.221
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.151	120.387	2.221
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	529.272	714.848	434.866

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		380.000	193.806
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME		380.000	193.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.945.364	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-203.463
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	-69.802
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME		-1.945.364	-273.266
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	0	-1.565.364	-79.460

Kostenträger gruppiert	Periode
10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09 sonstige ordentliche Erträge			-440
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-440
11 Personalaufwendungen	5.540	5.380	4.958
12 Versorgungsaufwendungen	480	470	357
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	3.848
14 Abschreibungen	7.500	7.443	0
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			0
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.520	18.993	9.162
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.520	18.993	8.722
21 Finanzerträge	0	0	-10.031
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	-10.031
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0	0	-10.471
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	13.520	18.993	9.162
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.520	18.993	-1.309
25 Außerordentliche Erträge			-150.000
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-150.000
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.520	18.993	-151.309
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.120	5.445	323
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.120	5.445	323
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	16.640	24.438	-150.985

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		550.000	0
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME		550.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-608.215	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-150.000	-50.000	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-150.000	-658.215	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-150.000	-108.215	0

Kostenträger gruppiert	Periode
11-200 Ver- und Entsorgung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.850	-63.850	-56.253
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.756.154	-6.665.700	-6.529.288
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-744.500	-744.500	-674.345
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-180.000	0	-170.354
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-41.900	-47.000	-67.615
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-495.125	-484.986	-495.044
09 sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-17.790	-2.310
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.299.629	-8.023.826	-7.995.210
11 Personalaufwendungen	1.119.100	1.091.680	968.337
12 Versorgungsaufwendungen	97.650	95.280	71.075
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.470	1.986.620	1.586.063
14 Abschreibungen	2.197.646	1.875.020	1.878.476
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	75.500	75.500	28.147
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	140.000	140.000	57.584
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.500	171.500	251.577
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.254.866	5.435.600	4.841.260
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.044.763	-2.588.226	-3.153.950
21 Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-0	0	3.095
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-0	0	3.095
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.299.629	-8.023.826	-7.995.210
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	6.254.866	5.435.600	4.844.355
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-2.044.763	-2.588.226	-3.150.855
25 Außerordentliche Erträge		0	-62
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-62
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.044.763	-2.588.226	-3.150.917
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.136.432	2.169.187	192.859
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.136.432	2.169.187	192.859
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	91.669	-419.039	-2.958.057

	2020	2019
	Plan	Plan
Teilfinanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	370.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	0	0
SUMME	150.000	370.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		

	2020	2019
	Plan	Plan
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.265.000	-9.029.774
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.910.000	-11.637.185
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.605.004	-3.185.997
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		
SUMME	-8.780.004	-23.852.956
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-0	-0
SUMME	0	0
Saldo	-8.630.004	-23.482.956

	2018
	Ist
Teilfinanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	249.023
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	0
SUMME	249.023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	

	2018
	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-521.666
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.054
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-133.149
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	
SUMME	-1.473.869
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0
SUMME	0
Saldo	-1.224.846

Kostenträger gruppiert	Periode
12-100 ÖPNV	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-27.963
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	-72
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.000	-20.000	-28.036
11 Personalaufwendungen	9.160	8.890	9.253
12 Versorgungsaufwendungen	850	830	618
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	7.780	5.557
14 Abschreibungen	58.333	0	0
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	35.500	35.000	66.724
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	108.423	52.500	82.151
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.423	32.500	54.115
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.000	-20.000	-28.036
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	108.423	52.500	82.151
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	88.423	32.500	54.115
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.423	32.500	54.115
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.888	43.450	34.467
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.888	43.450	34.467
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	144.311	75.950	88.582

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.100.000	-1.950.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen			
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-1.100.000	-1.950.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-1.100.000	-1.950.000	0

Kostenträger gruppiert	Periode
12-200 Verkehrsflächen und -anlagen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-2.443
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-277
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-55.000	-4.500	-30.111
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0	-11.700
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-396.331	-438.454	-425.091
09 sonstige ordentliche Erträge	-614.000	-614.000	-634.158
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.065.331	-1.056.954	-1.103.780
11 Personalaufwendungen	294.150	224.350	280.935
12 Versorgungsaufwendungen	24.280	19.580	22.115
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.150	1.368.950	1.421.528
14 Abschreibungen	873.382	761.829	781.852
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	115	84
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.730.212	2.374.824	2.506.514
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.664.881	1.317.870	1.402.734
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.065.331	-1.056.954	-1.103.780
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	2.730.212	2.374.824	2.506.514
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.664.881	1.317.870	1.402.734
25 Außerordentliche Erträge		0	-50
26 Außerordentliche Aufwendungen			11.447
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	11.397
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.664.881	1.317.870	1.414.131
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	807.643	809.733	404.141
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	807.643	809.733	404.141
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.472.524	2.127.603	1.818.272

	2020	2019
	Plan	Plan
Teilfinanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	483.700	820.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen		
SUMME	483.700	820.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		

	2020	2019
	Plan	Plan
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-2.247.808
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415.000	-1.526.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-51.200	-11.717
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		
SUMME	-1.546.200	-3.786.025
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen		
SUMME		
Saldo	-1.062.500	-2.966.025

	2018
	Ist
Teilfinanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	726.491
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	
SUMME	726.491
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	

	2018
	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.291
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550.989
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.512
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	
SUMME	-3.618.791
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
SUMME	
Saldo	-2.892.300

Kostenträger gruppiert	Periode
13-100 Bestattungswesen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	0	-9.080
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747.914	-849.750	-521.377
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0	0
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50	-50	-57
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-359	-745	-1.142
09 sonstige ordentliche Erträge		0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-749.923	-850.545	-531.656
11 Personalaufwendungen	102.780	99.790	78.140
12 Versorgungsaufwendungen	8.710	8.460	5.059
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.305	80.305	62.787
14 Abschreibungen	42.103	41.207	43.436
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	233.898	229.762	189.422
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-516.025	-620.783	-342.235
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-749.923	-850.545	-531.656
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	233.898	229.762	189.422
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-516.025	-620.783	-342.235
25 Außerordentliche Erträge		0	-274
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-274
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-516.025	-620.783	-342.508
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	516.587	519.669	326.323
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	516.587	519.669	326.323
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	562	-101.114	-16.185

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-7.106	-8.267
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-12.000	-67.106	-8.267
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-12.000	-67.106	-8.267

Kostenträger gruppiert	Periode
13-200 Naturschutz	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.188	-320.969	-236.732
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.600	-39.600	-43.000
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			-1.251
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.172	-5.460	0
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.150	-12.320	-12.398
09 sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-12.670	-227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-340.110	-391.019	-293.607
11 Personalaufwendungen	173.700	173.590	155.212
12 Versorgungsaufwendungen	87.240	86.440	67.601
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.755	341.594	237.693
14 Abschreibungen	38.741	31.099	28.109
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	188.546	173.819	166.573
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	5.792
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	784.182	812.742	660.981
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.072	421.723	367.374
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-340.110	-391.019	-293.607
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	784.182	812.742	660.981
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	444.072	421.723	367.374
25 Außerordentliche Erträge		0	-209.400
26 Außerordentliche Aufwendungen			4.544
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-204.855
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	444.072	421.723	162.519
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.135.433	1.096.799	903.397
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.135.433	1.096.799	903.397
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.579.505	1.518.522	1.065.916

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			516.651
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			516.651
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000	-916.391	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-70.394	-676.258
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-177.519	-3.099
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-242.000	-1.164.303	-679.357
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-940	0	-929
SUMME	-940	0	-929
Saldo	-242.940	-1.164.303	-163.636

Kostenträger gruppiert	Periode
14-200 Umwelt- und Klimaschutz	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			-1.690
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-186	-187	-187
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-186	-187	-1.877
11 Personalaufwendungen	49.040	47.610	44.334
12 Versorgungsaufwendungen	4.290	4.160	3.131
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	23.600	2.455
14 Abschreibungen	9.340	5.254	4.372
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	1.000
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	89.870	90.624	55.292
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.684	90.437	53.415
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-186	-187	-1.877
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	89.870	90.624	55.292
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	89.684	90.437	53.415
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	89.684	90.437	53.415
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.587	14.055	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.587	14.055	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	106.271	104.492	53.415

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	-10.000	-35.950
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-8.000	-10.000	-35.950
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-8.000	-10.000	-35.950

Kostenträger gruppiert	Periode
15-100 Märkte, Hallen und Tourismus	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.650	-126.060	-144.912
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.022	-47.960	-57.837
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.428	-20.700	-43.519
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			-2.957
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0	
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.363	-5.363	-6.358
09 sonstige ordentliche Erträge	-16.730	-36.300	-8.810
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-247.193	-236.383	-264.394
11 Personalaufwendungen	472.220	430.540	379.049
12 Versorgungsaufwendungen	40.520	37.530	24.269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.385	343.400	298.160
14 Abschreibungen	44.413	27.583	36.852
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	62.500	62.500	53.066
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.099
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	899.238	903.753	793.496
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	652.045	667.370	529.102
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-247.193	-236.383	-264.394
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	899.238	903.753	793.496
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	652.045	667.370	529.102
25 Außerordentliche Erträge		0	
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	652.045	667.370	529.102
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.210	-69.307	-57.754
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.312.070	1.203.136	914.145
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.236.861	1.133.829	856.391
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.888.906	1.801.199	1.385.493

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		0	-10.393
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.900	-77.533	-10.175
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-13.900	-77.533	-20.568
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-13.900	-77.533	-20.568

Kostenträger gruppiert	Periode
15-300 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.150	-10.700	-2.480
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-436	-606
09 sonstige ordentliche Erträge	-7.000	0	-9.706
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.250	-11.136	-12.804
11 Personalaufwendungen	17.490	16.980	13.334
12 Versorgungsaufwendungen	1.700	1.650	805
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820	27.420	18.267
14 Abschreibungen	29.023	23.156	20.282
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	100.200	10.000	6.243
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	600	4.878
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	174.233	79.806	63.809
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.983	68.670	51.005
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-18.250	-11.136	-12.804
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	174.233	79.806	63.809
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	155.983	68.670	51.005
25 Außerordentliche Erträge	-3.000	-2.500	-4.970
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.000	-2.500	-4.970
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	152.983	66.170	46.034
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.208	13.566	941
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.208	13.566	941
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	174.191	79.736	46.975

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	-16.330	-3.567
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-31.000	-16.330	-3.567
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-31.000	-16.330	-3.567

Kostenträger gruppiert	Periode
16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-31.112.200	-29.875.000	-29.302.505
06 Erträge aus Transferleistungen	-908.300	-906.000	-885.072
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.651.800	-8.404.000	-8.590.257
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-373.624	-144.211	-147.498
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-41.045.924	-39.329.211	-38.925.332
11 Personalaufwendungen	50.000	50.000	0
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	1.030	2.384
14 Abschreibungen	0	0	27.300
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	20.471.900	19.299.000	19.080.572
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.522.630	19.350.030	19.110.256
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.523.294	-19.979.181	-19.815.075
21 Finanzerträge	-250.100	-250.100	-602.096
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.229.886	1.172.602	950.964
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	979.786	922.502	348.868
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.296.024	-39.579.311	-39.527.428
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	21.752.516	20.522.632	20.061.221
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-19.543.508	-19.056.679	-19.466.207
25 Außerordentliche Erträge		0	-696
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-696
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.543.508	-19.056.679	-19.466.903
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.335.197	-1.349.229	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.335.197	-1.349.229	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-20.878.705	-20.405.908	-19.466.903

	2020	2019
	Plan	Plan
Teilfinanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.905.742	1.221.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	298.438	295.791
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	6.988.638	17.660.709
SUMME	11.192.818	19.177.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		

	2020	2019
	Plan	Plan
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-709.696
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen		-133.802
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		0
SUMME	0	-903.498
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-2.690.211	-2.397.340
SUMME	-2.690.211	-2.397.340
Saldo	8.502.607	15.876.662

	2018
	Ist
Teilfinanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.406
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	264.786
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	8.983.972
SUMME	9.296.163
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	

	2018
	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0
SUMME	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-2.195.518
SUMME	-2.195.518
Saldo	7.100.645