

Kostenträger gruppiert	Periode
01.01.01 Gremien	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-60	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.			
09 sonstige ordentliche Erträge	-200	-400	-227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200	-460	-227
11 Personalaufwendungen	190.300	167.970	160.779
12 Versorgungsaufwendungen	92.800	87.800	58.353
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.910	182.860	178.693
14 Abschreibungen	159	159	330
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)	454.169	438.789	398.154
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	453.969	438.329	397.928
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-200	-460	-227
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	454.169	438.789	398.154
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	453.969	438.329	397.928
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	453.969	438.329	397.928
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.919	80.614	374
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.919	80.614	374
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	547.888	518.943	398.302

	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
01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-52
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-41
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	0	-1.081
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09 sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300	-300	-1.173
11 Personalaufwendungen	23.570	22.880	21.177
12 Versorgungsaufwendungen	2.000	1.940	1.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210	12.210	5.018
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)	32.780	37.030	27.685
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.480	36.730	26.512
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-300	-300	-1.173
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	32.780	37.030	27.685
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	32.480	36.730	26.512
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.480	36.730	26.512
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.333	5.515	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.333	5.515	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	44.813	42.245	26.512

	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
01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.286	-70.286	-66.911
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-2.700	-2.236
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	0
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-405	-596	-446
09 sonstige ordentliche Erträge	-53.600	-55.720	-3.752
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-130.135	-132.446	-73.345
11 Personalaufwendungen	754.650	697.870	695.134
12 Versorgungsaufwendungen	253.690	282.830	191.923
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.127	445.327	354.896
14 Abschreibungen	14.660	15.560	23.165
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	50	50	0
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)	1.352.677	1.442.137	1.265.804
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.222.542	1.309.691	1.192.459
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-130.135	-132.446	-73.345
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	1.352.677	1.442.137	1.265.804
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.222.542	1.309.691	1.192.459
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.222.542	1.309.691	1.192.459
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.856.921	-1.947.161	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	634.379	637.470	326.304
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.222.542	-1.309.691	326.304
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.518.762

	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		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	
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	-15.000	0	-1.956
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-15.000	0	-1.956
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-15.000	0	-1.956

Kostenträger gruppiert	Periode
01.01.04 Finanzmanagement	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	-2.370
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	-13.000	-12.720	-227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.000	-12.720	-2.597
11 Personalaufwendungen	518.740	445.740	402.687
12 Versorgungsaufwendungen	138.690	129.850	100.148
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	273.500	91.640
14 Abschreibungen	15.915	9.994	6.023
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)	874.545	859.084	600.498
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	861.545	846.364	597.901
21 Finanzerträge		0	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0	0
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.000	-12.720	-2.597
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	874.545	859.084	600.498
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	861.545	846.364	597.901
25 Außerordentliche Erträge		0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	0
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	861.545	846.364	597.901
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-997.945	-1.028.552	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.400	182.188	2.590
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-861.545	-846.364	2.590
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	600.491

	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			
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	-20.000	-22.321	-46.598
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		0	-0
SUMME	-20.000	-22.321	-46.598
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-20.000	-22.321	-13.000

Kostenträger gruppiert	Periode
01.01.05 Gebäudemanagement	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14.360
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.109
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-232.000	0	-28.455
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.	-177.925	-195.986	-175.320
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	-12.440
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-409.925	-195.986	-320.883
11 Personalaufwendungen	557.650	461.560	331.699
12 Versorgungsaufwendungen	47.400	40.170	23.682
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.400	602.988	772.680
14 Abschreibungen	893.682	972.743	879.625
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	0	0	283
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.408.132	2.077.461	2.007.970
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.998.207	1.881.475	1.687.087
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-409.925	-195.986	-320.883
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	2.408.132	2.077.461	2.007.970
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.998.207	1.881.475	1.687.087
25 Außerordentliche Erträge		0	-650
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-650
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.998.207	1.881.475	1.686.437
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.691.907	-2.473.832	-2.078.531
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	693.700	730.445	245.542
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.998.207	-1.743.387	-1.832.989
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	138.088	-146.552

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	35.928
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		800.000	0
SUMME	10.000	800.000	35.928
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.010.000	-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	-208.000	-18.244	-4.586
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-2.100.000	-3.719.513	-364.377
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-2.090.000	-2.919.513	-328.449

Kostenträger gruppiert	Periode
01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.700	-16.700	-14.201
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.600	-17.700
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-45.000	0	-32.406
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.	-11.314	-5.760	-4.345
09 sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-5.930
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-79.614	-29.060	-74.582
11 Personalaufwendungen	2.250.250	2.152.590	1.834.476
12 Versorgungsaufwendungen	179.130	173.910	132.067
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.484	368.050	318.531
14 Abschreibungen	177.672	138.832	138.992
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	8.196
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.886.636	2.843.482	2.432.261
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.807.022	2.814.422	2.357.679
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-79.614	-29.060	-74.582
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	2.886.636	2.843.482	2.432.261
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.807.022	2.814.422	2.357.679
25 Außerordentliche Erträge		0	-5.698
26 Außerordentliche Aufwendungen		0	
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-5.698
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.807.022	2.814.422	2.351.981
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.170.445	-3.211.444	-2.685.913
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	363.423	397.022	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.807.022	-2.814.422	-2.685.913
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	-0	-333.932

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			160.796
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			
SUMME		0	166.496
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-315.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-110.000	-194.401	-242.197
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-425.000	-194.401	-242.197
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	-425.000	-194.401	-75.701

Kostenträger gruppiert	Periode
01.01.07 Personal und Ausbildung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-982
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)	-1.000	-1.000	-982
11 Personalaufwendungen	403.870	385.920	367.222
12 Versorgungsaufwendungen	29.930	50.600	26.425
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900	199.100	173.177
14 Abschreibungen	107	165	168
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	20.000	20.000	3.900
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	606.807	655.785	570.892
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.807	654.785	569.910
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.000	-1.000	-982
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	606.807	655.785	570.892
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	605.807	654.785	569.910
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	605.807	654.785	569.910
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-746.715	-851.136	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.908	196.351	12.886
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-605.807	-654.785	12.886
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	-0	582.796

	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
01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen	35.250	34.230	32.786
12 Versorgungsaufwendungen	2.990	2.900	2.305
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520	1.920	3.716
14 Abschreibungen			
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	34.000	34.000	33.000
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	73.760	73.050	71.807
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.760	73.050	71.807
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	73.760	73.050	71.807
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	73.760	73.050	71.807
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	73.760	73.050	71.807
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.728	-85.797	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.968	12.747	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.760	-73.050	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	71.807

	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
01.01.09 Datenschutz	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	800	406
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)	600	800	406
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600	800	406
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	600	800	406
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	600	800	406
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	600	800	406
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-661	-890	
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61	90	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600	-800	
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	406

	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
01.01.10 Stadtkasse und Abgaben	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-830
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.			
09 sonstige ordentliche Erträge	-17.730	-17.120	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.730	-17.120	-830
11 Personalaufwendungen	472.970	432.250	392.628
12 Versorgungsaufwendungen	105.620	136.770	127.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	95.375	28.749
14 Abschreibungen	251	6.914	2.957
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)	664.041	671.309	551.385
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	646.311	654.189	550.555
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)	-38.330	-37.720	-39.666
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	664.041	671.309	592.954
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	625.711	633.589	553.288
25 Außerordentliche Erträge		0	-17
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-17
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	625.711	633.589	553.271
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-785.407	-808.879	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.696	175.290	312
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-625.711	-633.589	312
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	553.583

	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
01.01.11 IT-Service	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.	-559	-193	-194
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-559	-193	-194
11 Personalaufwendungen	138.000	130.460	133.722
12 Versorgungsaufwendungen	10.350	41.920	9.404
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.050	107.400	177.253
14 Abschreibungen	93.247	64.291	21.238
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)	365.647	344.071	341.618
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.088	343.878	341.424
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-559	-193	-194
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	365.647	344.071	341.618
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	365.088	343.878	341.424
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	365.088	343.878	341.424
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-421.179	-408.510	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.091	64.632	413
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-365.088	-343.878	413
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	341.837

	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			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-414.000	-320.422	-21.451
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-414.000	-320.422	-21.451
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-414.000	-320.422	-21.451

Kostenträger gruppiert	Periode
01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-5.372
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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.500	-1.500	-5.372
11 Personalaufwendungen	48.900	47.480	45.525
12 Versorgungsaufwendungen	4.130	4.010	3.145
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150	26.750	65.231
14 Abschreibungen	3.406	3.406	2.763
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)	76.586	81.646	116.664
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.086	80.146	111.292
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.500	-1.500	-5.372
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	76.586	81.646	116.664
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	75.086	80.146	111.292
25 Außerordentliche Erträge			-1.000
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.000
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	75.086	80.146	110.292
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.209	-93.940	0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.123	13.794	9.649
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.086	-80.146	9.649
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	119.940

	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			-10.139
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME			-10.139
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	0	0	-10.139

Kostenträger gruppiert	Periode
02.01.01 Wahlen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-9.451
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-8.000	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.			
09 sonstige ordentliche Erträge		0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	-8.000	-9.451
11 Personalaufwendungen	0	48.020	46.283
12 Versorgungsaufwendungen	0	4.080	3.259
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275	20.175	11.961
14 Abschreibungen		0	0
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)	6.275	72.275	61.503
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.275	64.275	52.053
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0	-8.000	-9.451
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	6.275	72.275	61.503
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.275	64.275	52.053
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.275	64.275	52.053
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.686	21.650	8.736
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.686	21.650	8.736
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	18.961	85.925	60.789

	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
02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-569.000	-569.000	-630.374
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-60.000	-42.287
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
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.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-339	-340	-299
09 sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-13.990	-906
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-654.339	-643.330	-673.866
11 Personalaufwendungen	429.450	414.260	393.583
12 Versorgungsaufwendungen	135.400	152.410	94.319
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.930	212.950	217.821
14 Abschreibungen	39.370	33.546	20.054
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	120.000	120.000	46.923
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	400	380
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	904.390	933.566	773.079
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.051	290.236	99.213
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-654.339	-643.330	-673.866
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	904.390	933.566	773.079
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	250.051	290.236	99.213
25 Außerordentliche Erträge		0	-72
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-72
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	250.051	290.236	99.141
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.602	235.754	70.126
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.602	235.754	70.126
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	504.653	525.990	169.266

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			800
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			800
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	-2.500	-140.200	-163.919
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-2.500	-140.200	-163.919
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-2.500	-140.200	-163.119

Kostenträger gruppiert	Periode
02.02.02 Personenstandswesen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-39.000	-40.401
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	0	0	-227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.000	-39.000	-40.627
11 Personalaufwendungen	162.130	157.550	143.797
12 Versorgungsaufwendungen	53.980	49.550	28.153
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749	19.985	20.821
14 Abschreibungen	327	327	328
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)	232.186	227.412	193.099
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.186	188.412	152.472
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-40.000	-39.000	-40.627
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	232.186	227.412	193.099
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	192.186	188.412	152.472
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	192.186	188.412	152.472
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.816	70.575	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.816	70.575	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	247.002	258.987	152.472

	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
02.02.03 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. Aufw. (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
02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-265
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.000	-136.000	-172.032
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-1.700	-776
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.	-35.000	-35.000	-43.437
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09 sonstige ordentliche Erträge		0	-250
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-195.700	-172.700	-216.759
11 Personalaufwendungen	388.300	376.920	332.823
12 Versorgungsaufwendungen	31.120	30.210	23.339
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.750	156.600	152.078
14 Abschreibungen	15.482	15.098	14.410
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.000	26.000	9.930
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	569.652	604.828	532.581
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.952	432.128	315.821
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-195.700	-172.700	-216.759
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	569.652	604.828	532.581
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	373.952	432.128	315.821
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	373.952	432.128	315.821
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.587	177.305	3.307
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.587	177.305	3.307
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	531.539	609.433	319.128

	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	-40.000		-20.068
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-40.000		-20.068
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-40.000	0	-20.068

Kostenträger gruppiert	Periode
02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.000	-519.500	-582.978
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.341
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		0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-540.000	-519.500	-585.319
11 Personalaufwendungen	329.940	320.330	330.300
12 Versorgungsaufwendungen	29.900	29.030	22.578
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	39.000	38.026
14 Abschreibungen	6.055	9.643	10.602
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	119.000	112.000	97.976
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	515.045	510.003	499.483
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.955	-9.497	-85.836
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-540.000	-519.500	-585.319
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	515.045	510.003	499.483
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-24.955	-9.497	-85.836
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.955	-9.497	-85.836
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.950	163.323	-3.035
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.950	163.323	-3.035
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	112.995	153.826	-88.871

	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
02.03.01 Brandschutz	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.500	-41.500	-67.763
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-600	-6.468
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.	-12.000	-12.000	-12.687
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-38.650	-27.803	-29.468
09 sonstige ordentliche Erträge		0	-4.152
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-92.150	-81.903	-120.539
11 Personalaufwendungen	149.245	132.740	132.081
12 Versorgungsaufwendungen	12.345	10.990	7.712
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.770	408.540	348.096
14 Abschreibungen	246.655	159.236	163.826
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	19.700	17.100	13.601
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	187
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	705.865	728.756	665.504
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	613.715	646.853	544.965
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-92.150	-81.903	-120.539
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	705.865	728.756	665.504
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	613.715	646.853	544.965
25 Außerordentliche Erträge		0	-3.070
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-3.070
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	613.715	646.853	541.895
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.145	226.642	80.125
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	271.145	226.642	80.125
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	884.860	873.495	622.020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	256.100	0	6.887
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	10.397
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.987
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.770
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-937.000	-1.550.026	-142.598
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-937.000	-1.550.026	-149.355
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-680.900	-1.550.026	-138.957

Kostenträger gruppiert	Periode
02.04.01 Rettungsdienst	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.000	915
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	300	300	284
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.000	1.300	1.199
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.300	1.199
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	1.000	1.300	1.199
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.000	1.300	1.199
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.000	1.300	1.199
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102	146	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102	146	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.102	1.446	1.199

	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
02.05.01 Katastrophenschutz	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.260	-3.260	-3.524
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			-614
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		0	-127
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.260	-3.260	-4.265
11 Personalaufwendungen	1.450	1.400	1.439
12 Versorgungsaufwendungen	150	150	2.323
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	20.700	21.526
14 Abschreibungen	920	794	797
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)	21.070	23.044	26.085
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.810	19.784	21.820
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.260	-3.260	-4.265
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	21.070	23.044	26.085
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.810	19.784	21.820
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.810	19.784	21.820
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.969	2.939	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.969	2.939	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	20.779	22.723	21.820

	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	
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		0	
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
04.02.01 Museen und Sammlungen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-16.848
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-25
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.058
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	-28.310	-28.180	-7.205
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-44.310	-44.180	-26.136
11 Personalaufwendungen	43.040	41.780	5.973
12 Versorgungsaufwendungen	3.760	10.330	371
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420	19.920	10.221
14 Abschreibungen	6.669	2.471	348
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	25.000
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)	93.939	99.551	41.957
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.629	55.371	15.820
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-44.310	-44.180	-26.136
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	93.939	99.551	41.957
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	49.629	55.371	15.820
25 Außerordentliche Erträge	0	-50	-20
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	-50	-20
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.629	55.321	15.801
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.830	32.653	26.120
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.830	32.653	26.120
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	82.459	87.974	41.921

	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	-85.000	-113.000	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-85.000	-113.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-85.000	-113.000	0

Kostenträger gruppiert	Periode
04.08.01 Büchereien	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800	-6.800	-6.469
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.	-10.415	-4.166	-8.367
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.215	-10.966	-14.836
11 Personalaufwendungen	80.530	78.180	69.131
12 Versorgungsaufwendungen	7.170	6.960	3.928
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710	11.510	9.851
14 Abschreibungen	27.246	17.417	20.804
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)	123.656	114.067	103.714
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.441	103.101	88.878
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.215	-10.966	-14.836
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	123.656	114.067	103.714
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	106.441	103.101	88.878
25 Außerordentliche Erträge	0	0	-398
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-398
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	106.441	103.101	88.480
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.959	71.239	40.706
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.959	71.239	40.706
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	177.400	174.340	129.186

	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	-26.500	-14.192	-23.517
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-26.500	-14.192	-23.517
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-14.000	10.808	-11.017

Kostenträger gruppiert	Periode
04.10.01 Kulturpflege	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.570	-27.570	-24.960
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-810	-810	-3.702
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.			
09 sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-29.530	-29.530	-28.889
11 Personalaufwendungen	59.120	63.970	53.416
12 Versorgungsaufwendungen	37.250	37.650	12.076
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.675	104.855	94.772
14 Abschreibungen	1.262	1.430	1.527
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	7.000
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	200.307	219.905	168.791
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.777	190.375	139.902
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-29.530	-29.530	-28.889
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	200.307	219.905	168.791
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	170.777	190.375	139.902
25 Außerordentliche Erträge	0	0	-1.300
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.300
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	170.777	190.375	138.602
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.531	35.062	12.397
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.531	35.062	12.397
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	211.308	225.437	150.999

	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	-20.019	-5.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-5.000	-20.019	-5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-5.000	-20.019	-5.000

Kostenträger gruppiert	Periode
04.10.02 Städtepartnerschaft	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-2.150	-404
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-12.000	-16.921
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)	-15.650	-14.150	-17.325
11 Personalaufwendungen	51.730	50.200	55.393
12 Versorgungsaufwendungen	4.510	4.390	3.762
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.640	59.180	46.646
14 Abschreibungen	246	247	247
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.000	12.000	1.500
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	102.126	126.017	107.548
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.476	111.867	90.224
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-15.650	-14.150	-17.325
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	102.126	126.017	107.548
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	86.476	111.867	90.224
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	86.476	111.867	90.224
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.443	25.645	5.585
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.443	25.645	5.585
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	114.919	137.512	95.808

	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	0		0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	0		0
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
04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
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)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	0	0	0
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

	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
05.01.01 Soziale Grundversorgung	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		0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		0	0
11 Personalaufwendungen	90.450	87.810	87.241
12 Versorgungsaufwendungen	25.200	26.360	6.224
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545	1.115	387
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)	118.195	115.285	93.852
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.195	115.285	93.852
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		0	0
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	118.195	115.285	93.852
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	118.195	115.285	93.852
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	118.195	115.285	93.852
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.384	33.932	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.384	33.932	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	144.579	149.217	93.852

	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
05.03.01 Hilfen für Asylbewerber	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-13.000	-2.464
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.		0	-29.900
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.500	-13.000	-32.364
11 Personalaufwendungen	60.170	58.410	56.728
12 Versorgungsaufwendungen	5.240	5.090	3.644
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.530	25.250	19.761
14 Abschreibungen	34	162	175
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.600	4.600	6.235
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	208
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	87.784	93.722	86.752
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.284	80.722	54.388
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.500	-13.000	-32.364
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	87.784	93.722	86.752
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	76.284	80.722	54.388
25 Außerordentliche Erträge		0	-500
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-500
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	76.284	80.722	53.888
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.088	28.887	530
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.088	28.887	530
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	98.372	109.609	54.418

	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
05.04.01 Einrichtungen für Senioren	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.500	-72.500	-73.913
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	-360
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.			-500
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09 sonstige ordentliche Erträge	-56.000	-61.000	-50.565
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-128.500	-133.500	-125.338
11 Personalaufwendungen	104.130	97.370	112.158
12 Versorgungsaufwendungen	8.460	8.470	6.346
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.225	94.145	69.660
14 Abschreibungen	3.705	2.400	1.764
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	1.000
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.390
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	187.620	206.485	193.317
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.120	72.985	67.979
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-128.500	-133.500	-125.338
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	187.620	206.485	193.317
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	59.120	72.985	67.979
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	59.120	72.985	67.979
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.435	141.451	95.213
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.435	141.451	95.213
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	217.555	214.436	163.192

	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
05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-24.300	-29.195
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	-30.300	-14.000	-26.418
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-56.300	-38.300	-55.613
11 Personalaufwendungen	14.590	14.170	14.246
12 Versorgungsaufwendungen	1.260	1.220	1.003
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850	30.450	19.695
14 Abschreibungen		0	12.645
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	21.500	25.000	0
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.015
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	61.600	72.240	48.604
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.300	33.940	-7.009
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-56.300	-38.300	-55.613
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	61.600	72.240	48.604
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.300	33.940	-7.009
25 Außerordentliche Erträge		0	-13
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-13
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.300	33.940	-7.022
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.454	15.480	5.408
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.454	15.480	5.408
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	30.754	49.420	-1.614

	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
05.10.01 Sonstige soziale Leistungen	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.	-43.959	-43.959	-43.959
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6.179
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-43.959	-43.959	-50.138
11 Personalaufwendungen	1.590	1.540	1.426
12 Versorgungsaufwendungen	130	130	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	1.350	386
14 Abschreibungen	43.840	43.840	43.840
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	257.250	272.250	278.067
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	303.660	319.110	323.819
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.701	275.151	273.681
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-43.959	-43.959	-50.138
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	303.660	319.110	323.819
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	259.701	275.151	273.681
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	259.701	275.151	273.681
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.222	35.988	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.222	35.988	0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	290.923	311.139	273.681

	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
06.02.01 Kinder- und Jugendförderung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-10.500	-6.309
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-100.000	-53.151
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100	-1.607
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.	-7.500	-11.000	-18.350
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-744	-9.112	-643
09 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-67.344	-133.712	-80.060
11 Personalaufwendungen	346.080	335.760	227.289
12 Versorgungsaufwendungen	33.440	32.460	13.632
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.870	163.350	79.282
14 Abschreibungen	12.791	21.414	9.431
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	13.750	13.750	8.769
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen	100	100	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	835	835	308
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	502.866	567.669	338.712
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.522	433.957	258.652
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-67.344	-133.712	-80.060
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	502.866	567.669	338.712
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	435.522	433.957	258.652
25 Außerordentliche Erträge	0	0	-1.693
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.693
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	435.522	433.957	256.959
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.756	101.189	19.432
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.756	101.189	19.432
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	547.278	535.146	276.391

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.500
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			3.500
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		0	-2.485
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME		0	-2.485
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	0	0	1.015

Kostenträger gruppiert	Periode
06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.000	-372.000	-582.605
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-973.000	-976.000	-464.940
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.	-999.700	-665.000	-910.190
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-25.512	-30.300	-27.290
09 sonstige ordentliche Erträge	-59.000	-40.600	-60.469
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.413.212	-2.083.900	-2.045.975
11 Personalaufwendungen	4.270.410	4.087.100	3.771.835
12 Versorgungsaufwendungen	360.820	358.210	254.161
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.310	358.140	302.749
14 Abschreibungen	122.013	115.141	88.051
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.338.220	3.276.340	2.692.830
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen	9.500	15.500	2.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.950	416
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.368.223	8.212.381	7.112.443
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.955.011	6.128.481	5.066.468
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.413.212	-2.083.900	-2.045.975
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	8.368.223	8.212.381	7.112.443
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.955.011	6.128.481	5.066.468
25 Außerordentliche Erträge		0	-13.228
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-13.228
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.955.011	6.128.481	5.053.239
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.748.134	1.793.014	588.901
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.748.134	1.793.014	588.901
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	7.703.145	7.921.495	5.642.140

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	671
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	671
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.670	-357
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-6.128
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-144.670	-282.868	-100.386
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-144.670	-284.538	-106.871
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-144.670	-284.538	-106.200

Kostenträger gruppiert	Periode
06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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.			
09 sonstige ordentliche Erträge		0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0
11 Personalaufwendungen	26.500	0	26.611
12 Versorgungsaufwendungen	2.000	0	1.756
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.144
14 Abschreibungen	3.949	2.380	3.211
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)	32.449	2.380	32.722
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.449	2.380	32.722
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0	0	0
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	32.449	2.380	32.722
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	32.449	2.380	32.722
25 Außerordentliche Erträge		0	
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.449	2.380	32.722
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.442	129.449	105.754
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.442	129.449	105.754
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	184.891	131.829	138.476

	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		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	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.061
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-24.895	-559
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-5.000	-24.895	-6.620
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-5.000	-24.895	-6.620

Kostenträger gruppiert	Periode
06.05.02 Kinderspielplätze	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
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.	-328	-1.058	-919
09 sonstige ordentliche Erträge		0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-328	-1.058	-919
11 Personalaufwendungen	24.120	50.090	26.736
12 Versorgungsaufwendungen	1.800	4.250	1.881
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.920	45.600	27.026
14 Abschreibungen	56.511	31.077	19.562
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.451	131.017	75.204
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.123	129.959	74.285
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-328	-1.058	-919
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	113.451	131.017	75.204
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	113.123	129.959	74.285
25 Außerordentliche Erträge		0	-600
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-600
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	113.123	129.959	73.685
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	322.613	325.556	251.478
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322.613	325.556	251.478
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	435.736	455.515	325.163

	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	-22.000	-46.000	-246
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-3.508
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-209.660	-354.682	-70.575
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-231.660	-415.682	-74.329
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-231.660	-415.682	-74.329

Kostenträger gruppiert	Periode
08.01.01 Sportförderung	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen	7.030	6.830	11.169
12 Versorgungsaufwendungen	760	730	689
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330	5.760	4.190
14 Abschreibungen	24.409	16.742	14.000
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	33.062	32.000	25.885
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	69.591	62.062	55.933
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.591	62.062	55.933
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	69.591	62.062	55.933
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	69.591	62.062	55.933
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	69.591	62.062	55.933
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.365	7.156	250
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.365	7.156	250
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	76.956	69.218	56.183

	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	-25.000	-47.592	-30.788
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-25.000	-47.592	-30.788
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-25.000	-47.592	-30.788

Kostenträger gruppiert	Periode
08.02.01 Sportstätten 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	286.810	277.880	176.830
12 Versorgungsaufwendungen	24.560	23.840	11.104
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.380	109.180	102.898
14 Abschreibungen	28.421	26.621	25.402
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	24.400	24.400	73.741
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)	439.721	462.071	390.178
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.221	374.571	264.799
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)	439.721	462.071	390.178
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	352.221	374.571	264.799
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	352.221	374.571	264.799
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.723	161.807	102.758
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.723	161.807	102.758
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	518.944	536.378	367.557

	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	-11.000	-6.500	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-11.000	-6.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-11.000	-6.500	0

Kostenträger gruppiert	Periode
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	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. Aufw. (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
10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung	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	0	7.443	0
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			
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)	6.020	18.993	9.162
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.020	18.993	8.722
21 Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0	0	-440
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	6.020	18.993	9.162
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.020	18.993	8.722
25 Außerordentliche Erträge			-150.000
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-150.000
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.020	18.993	-141.278
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.356	5.445	323
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.356	5.445	323
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.376	24.438	-140.954

	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		-50.000	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME		-658.215	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	0	-108.215	0

Kostenträger gruppiert	Periode
10.02.01 Wohnbauförderung	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 Abschreibungen	7.500	0	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			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.500	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500	0	0
21 Finanzerträge		0	-10.031
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0	-10.031
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		0	-10.031
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	7.500	0	0
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.500	0	-10.031
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.500	0	-10.031
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	765		0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	765		0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.265	0	-10.031

	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	-150.000		
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-150.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-150.000	0	0

Kostenträger gruppiert	Periode
10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
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)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	0	0	0
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

	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
11.03.01 Wasserversorgung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-22.500	-24.452
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.472.111	-2.400.000	-2.322.865
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-50.362
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-130.000	0	-127.085
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	0	-484
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-94.942	-75.645	-79.332
09 sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-17.790	-2.310
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.777.653	-2.555.935	-2.606.890
11 Personalaufwendungen	536.640	521.030	467.572
12 Versorgungsaufwendungen	48.420	47.000	35.957
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.750	693.300	547.294
14 Abschreibungen	536.258	393.894	381.741
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	500	500	0
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000	170.000	251.004
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.163.568	1.825.724	1.683.568
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-614.085	-730.211	-923.322
21 Finanzerträge			
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)	-2.777.653	-2.555.935	-2.606.890
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	2.163.568	1.825.724	1.686.663
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-614.085	-730.211	-920.227
25 Außerordentliche Erträge		0	-62
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-62
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-614.085	-730.211	-920.289
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	614.085	607.435	107.985
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	614.085	607.435	107.985
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-0	-122.776	-812.304

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	70.000	95.569
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	75.000	70.000	95.569
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.715.000	-7.105.378	-254.061
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	-2.205.000	-456.244
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-817.502	-196.848	-91.578
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-4.307.502	-9.507.227	-801.883
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	-4.232.502	-9.437.227	-706.314

Kostenträger gruppiert	Periode
11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.350	-26.350	-29.202
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.063
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-54.009
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.	-41.900	-47.000	-67.131
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.731	-3.731	-3.729
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-110.981	-116.081	-155.133
11 Personalaufwendungen	21.410	25.930	20.015
12 Versorgungsaufwendungen	1.800	2.230	1.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.620	28.570	40.509
14 Abschreibungen	11.539	11.539	11.539
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	31.000	31.000	28.147
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	361
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	95.869	99.769	101.922
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.112	-16.312	-53.212
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-110.981	-116.081	-155.133
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	95.869	99.769	101.922
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-15.112	-16.312	-53.212
25 Außerordentliche Erträge		0	
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.112	-16.312	-53.212
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.781	104.338	76.396
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.781	104.338	76.396
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	91.669	88.026	23.184

	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		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	
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
11.07.01 Abwasserreinigung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-2.600
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.282.043	-4.263.700	-4.205.360
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-667.500	-667.500	-569.974
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-50.000	0	-43.269
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.	-396.452	-405.610	-411.983
09 sonstige ordentliche Erträge		0	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.410.995	-5.351.810	-5.233.187
11 Personalaufwendungen	561.050	544.720	480.750
12 Versorgungsaufwendungen	47.430	46.050	33.768
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.100	1.264.750	998.260
14 Abschreibungen	1.649.849	1.469.587	1.485.196
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	44.000	44.000	0
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	140.000	140.000	57.584
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	212
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.995.429	3.510.107	3.055.770
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.415.566	-1.841.703	-2.177.417
21 Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.410.995	-5.351.810	-5.233.187
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	3.995.429	3.510.107	3.055.770
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.415.566	-1.841.703	-2.177.417
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.415.566	-1.841.703	-2.177.417
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.415.566	1.457.413	8.479
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.415.566	1.457.413	8.479
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-0	-384.290	-2.168.937

	2020	2019
	Plan	Plan
Teilfinanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	300.000
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	0	0
SUMME	75.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		

	2020	2019
	Plan	Plan
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-550.000	-1.924.396
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.135.000	-9.432.185
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.787.502	-2.989.149
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		
SUMME	-4.472.502	-14.345.729
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0	0
SUMME	0	0
Saldo	-4.397.502	-14.045.729

	2018
	Ist
Teilfinanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	153.454
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	153.454
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	

	2018
	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-267.605
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.810
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.571
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	
SUMME	-671.986
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0
SUMME	0
Saldo	-518.532

Kostenträger gruppiert	Periode
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-277
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-55.000	-4.500	-13.397
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.	-349.356	-393.680	-400.781
09 sonstige ordentliche Erträge	-614.000	-614.000	-634.158
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.018.356	-1.012.180	-1.048.612
11 Personalaufwendungen	172.160	167.140	155.180
12 Versorgungsaufwendungen	15.000	14.560	13.079
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.250	1.337.100	1.412.645
14 Abschreibungen	775.460	717.415	731.823
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)	2.477.120	2.236.330	2.312.810
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.458.764	1.224.150	1.264.198
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.018.356	-1.012.180	-1.048.612
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	2.477.120	2.236.330	2.312.810
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.458.764	1.224.150	1.264.198
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)	1.458.764	1.224.150	1.275.595
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	355.548	366.355	68.267
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	355.548	366.355	68.267
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.814.312	1.590.505	1.343.862

	2020	2019
	Plan	Plan
Teilfinanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	263.700	320.000
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	263.700	320.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		

	2020	2019
	Plan	Plan
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-1.757.793
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415.000	-1.276.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.000	-2.274
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		
SUMME	-1.537.000	-3.036.568
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen		
SUMME		
Saldo	-1.273.300	-2.716.568

	2018
	Ist
Teilfinanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	210.442
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	210.442
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	

	2018
	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.291
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.031.652
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.200
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	
SUMME	-2.096.143
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	
SUMME	
Saldo	-1.885.701

Kostenträger gruppiert	Periode
12.05.01 Straßenreinigung	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		0	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		0	
11 Personalaufwendungen	114.000	49.460	119.738
12 Versorgungsaufwendungen	8.500	4.260	8.561
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650	24.950	5.927
14 Abschreibungen	3.668	2.026	1.762
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)	144.818	80.696	135.988
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.818	80.696	135.988
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		0	
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	144.818	80.696	135.988
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	144.818	80.696	135.988
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	144.818	80.696	135.988
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	356.076	352.260	269.686
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.076	352.260	269.686
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	500.894	432.956	405.673

	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	-9.200	-3.442	-3.312
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-9.200	-3.442	-3.312
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-9.200	-3.442	-3.312

Kostenträger gruppiert	Periode
12.06.01 Parkeinrichtungen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-2.443
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			-16.714
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.	-46.975	-44.774	-24.310
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-46.975	-44.774	-55.167
11 Personalaufwendungen	7.990	7.750	6.017
12 Versorgungsaufwendungen	780	760	475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	6.900	2.956
14 Abschreibungen	94.254	42.388	48.268
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)	108.274	57.798	57.716
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.299	13.024	2.548
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-46.975	-44.774	-55.167
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	108.274	57.798	57.716
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	61.299	13.024	2.548
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	61.299	13.024	2.548
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.018	91.118	66.188
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.018	91.118	66.188
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	157.317	104.142	68.736

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000	500.000	516.049
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	220.000	500.000	516.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-490.015	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-1.519.336
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen		-6.000	
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME		-746.015	-1.519.336
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	220.000	-246.015	-1.003.287

Kostenträger gruppiert	Periode
12.07.01 Förderung des 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
13.01.01 Grün- und Freiflächen	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.600	-39.600	-39.600
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.	-3.925	-4.095	-4.170
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-43.525	-43.695	-43.770
11 Personalaufwendungen	82.690	80.280	75.645
12 Versorgungsaufwendungen	7.150	6.940	5.313
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.125	81.325	53.634
14 Abschreibungen	12.158	9.013	8.936
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0	
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	0
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	170.253	177.688	143.528
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.728	133.993	99.758
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-43.525	-43.695	-43.770
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	170.253	177.688	143.528
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	126.728	133.993	99.758
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	126.728	133.993	99.758
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	737.706	709.604	623.762
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	737.706	709.604	623.762
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	864.434	843.597	723.520

	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	-60.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-3.099
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-62.000	-2.000	-3.099
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-62.000	-2.000	-3.099

Kostenträger gruppiert	Periode
13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.597	-7.597	-7.598
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.597	-7.597	-8.849
11 Personalaufwendungen	16.170	15.700	6.895
12 Versorgungsaufwendungen	1.420	1.380	503
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	30.600	15.314
14 Abschreibungen	23.486	18.726	17.238
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	93.500	93.500	103.189
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	157.476	159.906	143.140
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.879	152.309	134.291
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.597	-7.597	-8.849
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	157.476	159.906	143.140
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	149.879	152.309	134.291
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	149.879	152.309	134.291
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.679	63.476	52.540
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.679	63.476	52.540
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	222.558	215.785	186.831

	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	-150.000	-916.391	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.154
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen		-66.104	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-150.000	-982.494	-2.154
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-150.000	-982.494	-2.154

Kostenträger gruppiert	Periode
13.03.01 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
13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz	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.		0	0
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-628	-628	-630
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-628	-628	-630
11 Personalaufwendungen	15.410	14.960	19.400
12 Versorgungsaufwendungen	1.110	1.080	1.205
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	21.300	25.611
14 Abschreibungen	2.637	2.637	1.174
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	20.000	20.000	16.300
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	64.357	59.977	63.690
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.729	59.349	63.060
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-628	-628	-630
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	64.357	59.977	63.690
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	63.729	59.349	63.060
25 Außerordentliche Erträge		0	-20.390
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-20.390
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	63.729	59.349	42.670
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.030	61.084	21.635
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.030	61.084	21.635
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	136.759	120.432	64.305

	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	-30.000	-70.394	-671.820
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen		-11.700	
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-30.000	-82.094	-671.820
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-30.000	-82.094	-671.820

Kostenträger gruppiert	Periode
13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.188	-285.969	-201.278
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	-3.400
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.	-11.172	-5.460	0
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-240.360	-291.429	-204.678
11 Personalaufwendungen	9.900	9.600	7.526
12 Versorgungsaufwendungen	920	900	564
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.130	106.806	96.068
14 Abschreibungen			
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	75.046	60.319	47.083
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.070	1.073
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	203.066	178.695	152.315
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.294	-112.734	-52.363
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-240.360	-291.429	-204.678
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	203.066	178.695	152.315
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-37.294	-112.734	-52.363
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.294	-112.734	-52.363
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.536	74.146	48.622
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.536	74.146	48.622
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	39.242	-38.588	-3.741

	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
13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-35.453
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	-13.000	-12.670	-227
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-48.000	-47.670	-35.680
11 Personalaufwendungen	49.530	53.050	45.745
12 Versorgungsaufwendungen	76.640	76.140	60.017
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	101.563	47.066
14 Abschreibungen	460	723	761
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0	0
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.719
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	189.030	236.476	158.308
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.030	188.806	122.628
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-48.000	-47.670	-35.680
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	189.030	236.476	158.308
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	141.030	188.806	122.628
25 Außerordentliche Erträge		0	-189.010
26 Außerordentliche Aufwendungen			4.544
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-184.465
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	141.030	188.806	-61.838
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.482	188.489	156.839
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.482	188.489	156.839
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	316.512	377.296	95.001

	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			0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.285
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen		-97.715	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME		-97.715	-2.285
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	-940	-97.715	513.437

Kostenträger gruppiert	Periode
14.01.01 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
15.01.01 Stadtmarketing	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
15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.550	-80.460	-90.638
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.660	-2.660	-2.248
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.428	-5.700	-14.035
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	
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	0	-646
09 sonstige ordentliche Erträge	-430	0	-330
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-90.068	-88.820	-107.896
11 Personalaufwendungen	35.140	30.730	65.688
12 Versorgungsaufwendungen	3.080	2.970	3.837
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.560	113.260	95.407
14 Abschreibungen	774	396	1.729
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.500	2.500	2.500
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	130.054	149.856	169.160
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.986	61.036	61.264
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-90.068	-88.820	-107.896
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	130.054	149.856	169.160
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	39.986	61.036	61.264
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	39.986	61.036	61.264
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.580	104.527	76.824
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.580	104.527	76.824
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	153.566	165.563	138.088

	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			-5.208
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME			-5.208
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	0	0	-5.208

Kostenträger gruppiert	Periode
15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.500	-43.000	-47.791
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.062	-45.000	-55.277
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-15.000	-29.484
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.			
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-166	-166	-513
09 sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-36.300	-8.480
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-149.028	-139.466	-144.503
11 Personalaufwendungen	398.080	386.490	284.247
12 Versorgungsaufwendungen	34.140	33.140	18.547
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.755	206.270	182.019
14 Abschreibungen	34.425	17.973	25.910
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	60.000	60.000	50.566
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)	699.600	706.073	563.387
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550.572	566.607	418.884
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-149.028	-139.466	-144.503
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	699.600	706.073	563.387
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	550.572	566.607	418.884
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	550.572	566.607	418.884
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.210	-69.307	-57.754
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.179.813	1.090.256	834.933
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.104.604	1.020.949	777.179
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.655.176	1.587.556	1.196.063

	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	-4.967
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
SUMME	-13.900	-77.533	-15.360
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
SUMME			
Saldo	-13.900	-77.533	-15.360

Kostenträger gruppiert	Periode
15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr	2020

	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ist
Teilergebnishaushalt			
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-6.483
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-313
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.	-5.197	-5.197	-5.199
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.097	-8.097	-11.995
11 Personalaufwendungen	39.000	13.320	29.114
12 Versorgungsaufwendungen	3.300	1.420	1.886
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070	23.870	20.735
14 Abschreibungen	9.214	9.214	9.214
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)	69.584	47.824	60.949
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.487	39.727	48.954
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.097	-8.097	-11.995
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	69.584	47.824	60.949
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	61.487	39.727	48.954
25 Außerordentliche Erträge		0	
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	61.487	39.727	48.954
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.678	8.353	2.387
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.678	8.353	2.387
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	80.165	48.080	51.341

	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
16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel	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	-8.589.578
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-94.705	-99.579	-102.869
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.767.005	-39.284.579	-38.880.024
11 Personalaufwendungen	50.000	50.000	0
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14 Abschreibungen		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)	20.521.900	19.349.000	19.107.872
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.245.105	-19.935.579	-19.772.152
21 Finanzerträge	-100.000	-100.000	-452.572
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	216.268
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-10.000	-10.000	-236.304
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-40.867.005	-39.384.579	-39.332.596
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	20.611.900	19.439.000	19.324.140
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-20.255.105	-19.945.579	-20.008.456
25 Außerordentliche Erträge		0	-696
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	-696
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.255.105	-19.945.579	-20.009.151
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	-21.590.302	-21.294.808	-20.009.151

	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
16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
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)			
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21 Finanzerträge	-150.100	-150.100	-149.524
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-150.100	-150.100	-149.524
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-150.100	-150.100	-149.524
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)			
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-150.100	-150.100	-149.524
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-150.100	-150.100	-149.524
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-150.100	-150.100	-149.524

	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
16.02.01 Sonstige 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			
06 Erträge aus Transferleistungen			
07 Ertr. a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0	-679
08 Ertr. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-278.919	-44.632	-44.629
09 sonstige ordentliche Erträge			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-278.919	-44.632	-45.308
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	1.030	2.384
14 Abschreibungen	0	0	0
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)	730	1.030	2.384
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-278.189	-43.602	-42.924
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.139.886	1.082.602	734.696
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	1.139.886	1.082.602	734.696
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-278.919	-44.632	-45.308
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	1.140.616	1.083.632	737.080
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	861.697	1.039.000	691.772
25 Außerordentliche Erträge		0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		0	0
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	861.697	1.039.000	691.772
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			0
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	861.697	1.039.000	691.772

	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

Kostenträger gruppiert	Periode
16.03.01 Abwicklung der Vorjahre	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			
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11 Personalaufwendungen			
12 Versorgungsaufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
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)	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21 Finanzerträge			
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	0	0	0
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge			
26 Außerordentliche Aufwendungen			
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

	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