

Teil-Ergebnisrechnung 2020

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.355,00	20.000,00	1.355,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
6. privatrechtliche Entgelte	771,90	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.069,83	28.836,07	28.600,00	236,07
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	56.670,73	50.191,07	49.000,00	1.191,07
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-380.313,29	-425.220,04	-480.250,00	55.029,96
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.416,00	-9.921,54	-11.200,00	1.278,46
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-482,00	-591,00	-3.500,00	2.909,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.942,87	-22.046,32	-48.800,00	26.753,68
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-411.154,16	-457.778,90	-543.750,00	85.971,10
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-354.483,43	-407.587,83	-494.750,00	87.162,17
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-354.483,43	-407.587,83	-494.750,00	87.162,17
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.168,83	3.912,01	3.900,00	12,01
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.168,83	3.912,01	3.900,00	12,01
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.314,60	-403.675,82	-490.850,00	87.174,18

Teil-Ergebnisrechnung 2020

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.460.614,43	22.966.110,11	28.585.000,00	-5.618.889,89
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.540.634,64	10.622.004,00	5.823.100,00	4.798.904,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	592.311,26	586.687,15	587.700,00	-1.012,85
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.684.111,18	4.345.425,36	4.538.200,00	-192.774,64
6. privatrechtliche Entgelte	181.697,66	200.306,10	136.250,00	64.056,10
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.105,70	403.658,45	360.100,00	43.558,45
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.542,72	75.297,35	55.800,00	19.497,35
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.577.015,96	1.276.274,63	1.416.300,00	-140.025,37
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	48.568.033,55	40.475.763,15	41.502.450,00	-1.026.686,85
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-6.323.576,83	-7.135.026,67	-5.173.270,00	-1.961.756,67
14. Versorgungsaufwendungen	-219.320,82	-223.643,81	-219.300,00	-4.343,81
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.543.062,04	-5.063.317,70	-3.764.250,00	-1.299.067,70
16. Abschreibungen	-970.147,06	-713.014,88	-684.200,00	-28.814,88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-398.709,41	-377.084,57	-605.000,00	227.915,43
18. Transferaufwendungen	-22.594.139,54	-19.952.850,31	-21.157.100,00	1.204.249,69
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.054,38	-581.177,89	-644.320,00	63.142,11
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-34.598.010,08	-34.046.115,83	-32.247.440,00	-1.798.675,83
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.970.023,47	6.429.647,32	9.255.010,00	-2.825.362,68
22. außerordentliche Erträge	67.002,99	2.775,80	0,00	2.775,80
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.778,42	0,00	-1.778,42
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	67.002,99	997,38	0,00	997,38
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.037.026,46	6.430.644,70	9.255.010,00	-2.824.365,30
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.172,93	150.229,96	150.000,00	229,96
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.172,93	150.229,96	150.000,00	229,96
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.173.199,39	6.580.874,66	9.405.010,00	-2.824.135,34

Teil-Ergebnisrechnung 2020

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.460,90	3.476.557,27	2.743.500,00	733.057,27
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	95.220,77	96.604,13	90.900,00	5.704,13
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	851.315,42	837.234,27	883.200,00	-45.965,73
6. privatrechtliche Entgelte	130.539,98	112.807,06	120.800,00	-7.992,94
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.121,92	124.581,25	144.500,00	-19.918,75
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	17.035,45	17.339,00	16.000,00	1.339,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.205.694,44	4.665.122,98	3.999.000,00	666.122,98
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-5.068.831,36	-5.217.382,76	-5.528.810,00	311.427,24
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.391,44	-2.173.869,60	-2.073.900,00	-99.969,60
16. Abschreibungen	-506.448,64	-551.606,10	-470.200,00	-81.406,10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.350,47	-4.350,47	-4.400,00	49,53
18. Transferaufwendungen	-1.766.633,94	-1.934.917,09	-2.244.020,00	309.102,91
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.306,16	-774.915,37	-834.320,00	59.404,63
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-9.828.962,01	-10.657.041,39	-11.155.650,00	498.608,61
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.623.267,57	-5.991.918,41	-7.156.650,00	1.164.731,59
22. außerordentliche Erträge	8.558,73	139,01	0,00	139,01
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.558,73	139,01	0,00	139,01
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.614.708,84	-5.991.779,40	-7.156.650,00	1.164.870,60
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.341,76	-154.141,97	-153.900,00	-241,97
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.341,76	-154.141,97	-153.900,00	-241,97
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.755.050,60	-6.145.921,37	-7.310.550,00	1.164.628,63

Teil-Ergebnisrechnung 2020

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.572,99	6.400,00	110.000,00	-103.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.385.219,39	1.375.044,19	1.326.500,00	48.544,19
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	961.761,57	1.280.277,40	1.064.300,00	215.977,40
6. privatrechtliche Entgelte	423.510,55	434.397,12	413.100,00	21.297,12
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.118,23	84.993,66	169.300,00	-84.306,34
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79,56	121,92	500,00	-378,08
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	189.641,45	224.529,20	153.500,00	71.029,20
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.021.757,76	3.405.763,49	3.237.200,00	168.563,49
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.185.306,66	-2.457.775,14	-2.929.960,00	472.184,86
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.889.615,51	-3.863.774,63	-4.087.800,00	224.025,37
16. Abschreibungen	-1.862.132,64	-1.863.371,88	-1.836.300,00	-27.071,88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.333,50	-2.453,65	-3.600,00	1.146,35
18. Transferaufwendungen	-466.831,84	-389.511,08	-491.000,00	101.488,92
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.436,04	-411.302,15	-378.870,00	-32.432,15
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-8.747.656,19	-8.988.188,53	-9.727.530,00	739.341,47
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.725.898,43	-5.582.425,04	-6.490.330,00	907.904,96
22. außerordentliche Erträge	101.342,67	155.270,79	0,00	155.270,79
23. außerordentliche Aufwendungen	-58.763,74	-33.155,22	0,00	-33.155,22
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.578,93	122.115,57	0,00	122.115,57
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.683.319,50	-5.460.309,47	-6.490.330,00	1.030.020,53
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.683.319,50	-5.460.309,47	-6.490.330,00	1.030.020,53