

Teilhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
- 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
- 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.350	129.900	147.773,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	200,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.500	101.150	80.223,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	15.198,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.975.000	9.840.500	9.691.065,18
6	547	Erträge aus Transferleistungen	427.500	427.500	417.912,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.083.260	3.619.260	3.848.937,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.000	56.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.250	152.200	199.955,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.769.060	14.327.710	14.401.264,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.053.230	928.180	1.222.797,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.350	214.750	216.061,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.090	1.018.435	856.800,49
14	66	Abschreibungen	505.260	494.210	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000	117.500	112.985,97
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.226.000	6.933.000	6.978.937,23
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066	2.150	1.778,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.840.996	9.708.225	9.389.361,16
20		Verwaltungsergebnis	4.928.064	4.619.485	5.011.903,73
21	56-57	Finanzerträge	166.550	165.400	287.436,19
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539.400	437.500	421.940,56
23		Finanzergebnis	-372.850	-272.100	-134.504,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.555.214	4.347.385	4.877.399,36
25	59	Außerordentliche Erträge	9.500	4.500	1.196,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	650	650	2.298,25
27		Außerordentliches Ergebnis	8.850	3.850	-1.101,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.564.064	4.351.235	4.876.298,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	921.640	921.640	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.560	95.560	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	826.080	826.080	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.390.144	5.177.315	4.876.298,09

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	324.900	0	224.400	3.523,46	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	240,44	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.050.000	0	4.900.000	1.900.000,00	0,00	0,00	
7	Summe	4.462.400	0	5.126.900	1.903.763,90	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	3.565,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.683	0	1.300.000	1.098.220,98	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	281.200	0	91.450	117.515,35	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.750	0	9.750	10.818,14	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.967.825	0	1.774.825	1.174.265,23	0,00	0,00	
15	Summe	2.658.458	0	3.176.025	2.404.384,70	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.803.942	0	1.950.875	-500.620,80	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 42 Sportförderung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.850	216.600	205.390,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.300	2.443.950	2.280.623,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.380	127.180	110.658,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.689,72
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	30.760	960,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310.500	450.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	297.950	296.250	270.750,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.606.480	3.565.240	2.872.072,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.202.350	1.120.550	974.702,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.100	75.850	62.003,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.220	1.387.730	1.338.831,95
14	66	Abschreibungen	1.727.410	1.710.910	4.083,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	23.100	142.745,79
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	435.000	419.100	419.961,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950	11.950	4.818,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.965.130	4.749.190	2.947.146,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.358.650	-1.183.950	-75.074,14
21	56-57	Finanzerträge	2.600	2.600	3.010,42
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.600	2.600	3.010,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.356.050	-1.181.350	-72.063,72
25	59	Außerordentliche Erträge	355.500	133.500	94.302,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	3.506,78
27		Außerordentliches Ergebnis	354.500	132.500	90.795,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.001.550	-1.048.850	18.732,08
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.000	275.000	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.940	1.002.940	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-727.940	-727.940	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.729.490	-1.776.790	18.732,08

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.506.800	0	1.115.700	91.433,04	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	755.000	0	677.400	201.049,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500	0	10.000	9.760,31	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.274.300	0	1.803.100	302.242,35	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	9.000	238.123,38	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.781.600	0	5.577.500	1.308.177,69	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.500	0	9.300	32.545,35	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	7.638,84	0,00	0,00	
11	Summe	5.818.600	0	5.595.800	1.586.485,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.544.300	0	-3.792.700	-1.284.242,91	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.300	72.800	64.165,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.000	321.000	330.016,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.850	62.750	51.718,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	812.250	695.650	514.707,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.200	7.200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.245,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.255.300	1.161.100	961.852,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.147.000	2.154.100	1.940.066,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.500	192.000	183.970,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.280	551.180	551.028,37
14	66	Abschreibungen	149.080	160.130	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.299.150	1.220.250	1.255.849,38
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	248,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.422.560	4.278.210	3.931.162,69
20		Verwaltungsergebnis	-3.167.260	-3.117.110	-2.969.309,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.167.260	-3.117.110	-2.969.309,98
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	70.000	100.784,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.910	1.900	116,51
27		Außerordentliches Ergebnis	23.090	68.100	100.668,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.144.170	-3.049.010	-2.868.641,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.940	97.940	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.940	-97.940	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.242.110	-3.146.950	-2.868.641,88

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	100,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	100,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	17.500	43.942,44	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	0	19.000	10.039,97	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	6.956,35	0,00	0,00	
11	Summe	558.000	0	36.500	60.938,76	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-558.000	0	-36.500	-60.838,76	0,00	0,00	