

Produktübersicht		Ergebnisplan				Finanzplan			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		neu	bisher			neu	bisher		
		Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
	111100 Betreuung der städtischen Gremien	0 453.300 -453.300	0 457.900 -457.900	0 469.800 -469.800	1.136,84 421.129,80 -419.992,96	0 453.300 -453.300	0 457.900 -457.900	0 469.800 -469.800	1.137,89 2.083.501,94 -2.082.364,05
	111101 Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsver	7.900 458.400 -450.500	0 477.100 -477.100	200 494.800 -494.600	2.849,09 457.416,37 -454.567,28	7.900 458.400 -450.500	0 477.100 -477.100	200 494.800 -494.600	2.896,82 1.822.424,91 -1.819.528,09
	111102 Gleichstellungsaufgaben	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 600,00 -600,00
	111103 Personalvertretung	0 0 0	0 0 0	0 6.500 -6.500	0,00 47,45 -47,45	0 0 0	0 0 0	0 6.500 -6.500	0,00 3.958,64 -3.958,64
	111201 Finanzmanagement	5.100 276.100 -271.000	0 301.200 -301.200	0 348.800 -348.800	0,00 317.503,39 -317.503,39	5.100 276.100 -271.000	0 301.200 -301.200	0 348.800 -348.800	0,30 1.430.337,48 -1.430.337,18
	111202 Rechnungswesen	33.000 242.400 -209.400	41.000 213.700 -172.700	36.200 229.900 -193.700	43.732,75 271.291,51 -227.558,76	33.000 242.400 -209.400	41.000 213.700 -172.700	35.200 229.900 -194.700	16.509.299,23 34.492.204,76 -17.982.905,53
	111203 Steuerwesen	300 173.400 -173.100	300 175.700 -175.400	100 174.000 -173.900	1.711,70 159.978,19 -158.266,49	300 173.400 -173.100	300 175.700 -175.400	100 174.000 -173.900	5.800,17 704.163,81 -698.363,64
	111205 Eigene Verwahrungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11,61 0,00 11,61	0 0 0	0 0 0	0 0 0	22.137.758,29 16.126.873,52 6.010.884,77
	111301 Zentrale Dienste	8.400 217.200 -208.800	8.400 220.600 -212.200	6.000 104.200 -98.200	6.559,28 97.300,25 -90.740,97	8.400 217.200 -208.800	8.400 220.600 -212.200	6.000 104.200 -98.200	6.559,28 332.250,94 -325.691,66
	111302 Versicherungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 35.291,33 -35.291,33
	111303 Bauhof und Grünflächenpflege	6.400 1.646.700 -1.640.300	5.800 1.567.400 -1.561.600	2.300 1.608.600 -1.606.300	11.559,35 1.470.357,03 -1.458.797,68	6.400 1.622.700 -1.616.300	5.800 1.543.400 -1.537.600	2.300 1.614.700 -1.612.400	11.612,13 6.015.105,99 -6.003.493,86
	111400 Personalmanagement - und vertretung	0 378.200 -378.200	0 428.600 -428.600	0 366.700 -366.700	664,79 308.019,88 -307.355,09	0 378.200 -378.200	0 428.600 -428.600	0 366.700 -366.700	2.562,60 1.898.649,26 -1.896.086,66
	111601 Technikunterstützte Informationsverarbei	0 273.900 -273.900	0 264.300 -264.300	0 272.500 -272.500	0,00 242.341,67 -242.341,67	0 371.800 -371.800	0 362.200 -362.200	0 295.400 -295.400	1,09 1.105.529,84 -1.105.528,75
	111701 Objektbetrieb und tech. Anlagen HA	52.000 377.500 -325.500	50.500 359.800 -309.300	56.300 387.800 -331.500	54.549,37 308.080,92 -253.531,55	4.200 305.800 -301.600	2.700 287.400 -284.700	8.500 315.800 -307.300	49.763,97 1.197.950,82 -1.148.186,85
	111702 Objektbetrieb und tech. Anlagen OA	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.018,00 0,00 1.018,00
	111703 Objektbetrieb und tech. Anlagen BA	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
	111704 Objektbetrieb und tech. Anlagen Fb. Schu	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
	111705 Hochbau und tech. Anlagen / zentrale	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
	111706 Bebaute und unbebaute Grundstücke	202.600 257.100 -54.500	177.100 267.400 -90.300	172.200 284.100 -111.900	393.367,90 233.719,52 159.648,38	400.600 302.200 98.400	367.100 312.500 54.600	468.900 318.700 150.200	1.619.902,21 273.265,57 1.346.636,64
	111707 Objekt- und Gebäudemanagement	276.300 221.500 54.800	262.000 221.500 40.500	374.700 356.900 17.800	82.612,00 26.649,06 55.962,94	276.300 221.500 54.800	262.000 221.500 40.500	374.700 356.900 17.800	82.627,34 49.428,98 33.198,36
	121100 Statistik	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
	121200 Wahlen	0 0 0	0 0 0	20.000 31.500 -11.500	8.875,19 0,00 8.875,19	0 0 0	0 0 0	20.000 31.500 -11.500	28.960,11 34.605,64 -5.645,53
	122101 Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedste	36.500 306.900 -270.400	34.000 304.200 -270.200	37.500 368.700 -331.200	33.692,22 360.920,95 -327.228,73	36.500 306.900 -270.400	34.000 304.200 -270.200	37.500 368.700 -331.200	48.673,55 1.326.713,69 -1.278.040,14
	122201 Gewerbeangelegenheiten	13.000 52.800 -39.800	13.000 50.600 -37.600	11.000 51.400 -40.400	12.132,00 50.674,34 -38.542,34	13.000 52.800 -39.800	13.000 50.600 -37.600	11.000 51.400 -40.400	49.867,90 193.081,02 -143.213,12
	122501 Straßenverkehrsrecht	15.500 59.900 -44.400	23.500 57.800 -34.300	17.500 57.300 -39.800	17.797,50 53.788,43 -35.990,93	15.500 59.700 -44.200	23.500 57.600 -34.100	17.500 57.100 -39.600	21.209,91 125.631,86 -104.421,95
	122701 Meldewesen und Personaldokumente	70.000 159.700 -89.700	70.000 157.200 -87.200	80.000 165.000 -85.000	65.717,31 132.893,81 -67.176,50	70.000 159.700 -89.700	70.000 157.200 -87.200	80.000 165.000 -85.000	265.697,91 505.399,05 -239.701,14

Produktübersicht		Ergebnisplan				Finanzplan			
		Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		neu	bisher			neu	bisher		
		Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
	122702 Personenstandswesen	18.900 <u>72.500</u> -53.600	18.900 <u>93.300</u> -74.400	16.900 <u>97.600</u> -80.700	18.692,94 <u>61.829,36</u> -43.136,42	18.900 <u>72.500</u> -53.600	18.900 <u>93.300</u> -74.400	16.900 <u>97.600</u> -80.700	52.265,88 <u>352.012,65</u> -299.746,77
	126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr	82.300 <u>736.000</u> -653.700	98.100 <u>703.400</u> -605.300	100.900 <u>746.100</u> -645.200	49.332,37 <u>502.775,97</u> -453.443,60	83.700 <u>869.900</u> -786.200	99.000 <u>836.800</u> -737.800	101.400 <u>966.500</u> -865.100	1.079.984,42 <u>4.276.203,22</u> -3.196.218,80
	128101 Katastrophenschutz	1.400 <u>2.100</u> -700	1.400 <u>2.100</u> -700	1.200 <u>8.100</u> -6.900	5.067,14 <u>23.464,21</u> -18.397,07	1.400 <u>2.100</u> -700	1.400 <u>2.100</u> -700	1.200 <u>8.100</u> -6.900	7.990,74 <u>40.707,11</u> -32.716,37
	211101 Grundschulen	46.700 <u>676.600</u> -629.900	46.700 <u>659.200</u> -612.500	56.800 <u>648.600</u> -591.800	29.213,84 <u>530.466,58</u> -501.252,74	71.800 <u>865.800</u> -794.000	70.100 <u>846.600</u> -776.500	409.200 <u>973.500</u> -564.300	30.869,73 <u>2.418.456,60</u> -2.387.586,87
	216101 Sekundarschule Nord	295.600 <u>370.100</u> -74.500	295.600 <u>367.900</u> -72.300	311.800 <u>383.400</u> -71.600	299.464,34 <u>288.112,79</u> 11.351,55	1.339.900 <u>1.349.400</u> -9.500	1.339.900 <u>1.347.200</u> -7.300	665.000 <u>671.600</u> -6.600	1.279.998,85 <u>1.361.204,45</u> -81.205,60
	243100 Schulverwaltung / sonstige schulische	2.200 <u>203.000</u> -200.800	2.200 <u>205.100</u> -202.900	5.800 <u>175.700</u> -169.900	13.280,95 <u>186.348,46</u> -173.067,51	2.200 <u>203.000</u> -200.800	2.200 <u>205.100</u> -202.900	5.800 <u>175.700</u> -169.900	14.138,57 <u>826.417,12</u> -812.278,55
	253101 Tierpark	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	272101 Stadtbibliothek	8.200 <u>63.800</u> -55.600	8.200 <u>54.300</u> -46.100	8.600 <u>57.700</u> -49.100	6.149,55 <u>68.014,64</u> -61.865,09	8.200 <u>62.800</u> -54.600	8.200 <u>53.300</u> -45.100	8.600 <u>56.700</u> -48.100	6.199,05 <u>397.291,21</u> -391.092,16
	281201 Kulturförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	281202 Heimatpflege und Heimatfeste / Chronik	200 <u>79.300</u> -79.100	200 <u>88.300</u> -88.100	8.500 <u>98.300</u> -89.800	1.111,00 <u>82.156,96</u> -81.045,96	200 <u>77.900</u> -77.700	200 <u>86.900</u> -86.700	8.500 <u>96.900</u> -88.400	32.321,21 <u>399.330,43</u> -367.009,22
	315101 Seniorenbetreuung	2.500 <u>27.800</u> -25.300	2.500 <u>29.300</u> -26.800	3.400 <u>46.700</u> -43.300	2.310,00 <u>49.617,78</u> -47.307,78	1.100 <u>25.300</u> -24.200	1.100 <u>26.800</u> -25.700	2.000 <u>44.200</u> -42.200	2.310,00 <u>200.928,10</u> -198.618,10
	361101 Betreuung in Tageseinrichtungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	365101 Kindertageseinrichtungen	3.985.400 <u>5.587.500</u> -1.602.100	3.924.700 <u>5.419.600</u> -1.494.900	3.686.300 <u>5.414.600</u> -1.728.300	3.351.900,89 <u>4.747.973,83</u> -1.396.072,94	4.106.300 <u>5.868.500</u> -1.762.200	4.045.600 <u>5.700.600</u> -1.655.000	3.856.200 <u>5.920.800</u> -2.064.600	4.842.552,60 <u>9.733.853,97</u> -4.891.301,37
	366101 Jugendeinrichtungen	57.700 <u>76.100</u> -18.400	57.700 <u>74.700</u> -17.000	51.300 <u>78.100</u> -26.800	49.353,00 <u>77.175,70</u> -27.822,70	59.100 <u>72.500</u> -13.400	59.100 <u>71.100</u> -12.000	50.900 <u>72.500</u> -21.600	95.244,67 <u>171.549,07</u> -76.304,40
	421101 Sportförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	424101 Sportstätten	253.600 <u>792.800</u> -539.200	252.600 <u>782.800</u> -530.200	272.000 <u>759.000</u> -487.000	122.751,00 <u>458.371,35</u> -335.620,35	462.800 <u>1.193.400</u> -730.600	461.800 <u>1.175.400</u> -713.600	597.600 <u>1.059.500</u> -461.900	639.384,64 <u>1.479.040,42</u> -839.655,78
	424201 Badeanstalten und Spielplätze	2.900 <u>16.500</u> -13.600	2.900 <u>16.500</u> -13.600	405.900 <u>422.500</u> -16.600	503.427,51 <u>477.936,33</u> 25.491,18	1.600 <u>20.400</u> -18.800	1.600 <u>20.400</u> -18.800	404.600 <u>416.000</u> -11.400	926.372,29 <u>739.369,32</u> 187.002,97
	511100 Bauverwaltung und -planung/ Stadtentwick	20.100 <u>499.800</u> -479.700	20.100 <u>499.300</u> -479.200	5.100 <u>456.100</u> -451.000	12.221,77 <u>410.161,69</u> -397.939,92	20.100 <u>499.800</u> -479.700	20.100 <u>499.300</u> -479.200	5.100 <u>456.100</u> -451.000	12.286,50 <u>1.910.533,76</u> -1.898.247,26
	511200 Städtebauliche Sanierung	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	150.000 <u>161.000</u> -11.000	150.000 <u>161.000</u> -11.000	107.000 <u>128.500</u> -21.500	492.144,79 <u>552.816,17</u> -60.671,38
	511300 Vermessung (Geodaten, Service und Flurne	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>1.684,24</u> -1.684,24	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	5.946,39 <u>30.832,21</u> -24.885,82
	521101 Bauordnerische Tätigkeiten	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>995.000</u> -995.000	0,00 <u>245.583,35</u> -245.583,35
	531101 Elektrizitätsversorgung	385.000 <u>0</u> 385.000	385.000 <u>0</u> 385.000	385.000 <u>0</u> 385.000	377.162,04 <u>0,00</u> 377.162,04	385.000 <u>0</u> 385.000	385.000 <u>0</u> 385.000	385.000 <u>0</u> 385.000	1.963.408,06 <u>0,00</u> 1.963.408,06
	532101 Gasversorgung	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	11.580,09 <u>0,00</u> 11.580,09	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	46.180,33 <u>0,00</u> 46.180,33
	534101 Fernwärmeversorgung	25.000 <u>0</u> 25.000	25.000 <u>0</u> 25.000	25.000 <u>0</u> 25.000	43.952,65 <u>0,00</u> 43.952,65	25.000 <u>0</u> 25.000	25.000 <u>0</u> 25.000	25.000 <u>0</u> 25.000	45.921,11 <u>0,00</u> 45.921,11
	538101 Abwasser	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	286,40 <u>0,00</u> 286,40
	541101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1.117.200 <u>2.020.600</u> -903.400	1.117.200 <u>2.020.600</u> -903.400	1.135.100 <u>2.071.500</u> -936.400	695.753,07 <u>534.407,53</u> 161.345,54	111.000 <u>516.100</u> -405.100	111.000 <u>516.100</u> -405.100	177.600 <u>700.300</u> -522.700	3.998.920,59 <u>4.419.005,07</u> -420.084,48
	541102 Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unter	1.995.100 <u>2.095.700</u> -100.600	1.995.100 <u>2.095.700</u> -100.600	3.433.100 <u>3.530.700</u> -97.600	73.543,41 <u>265.727,50</u> -192.184,09	1.748.000 <u>1.785.000</u> -37.000	1.748.000 <u>1.785.000</u> -37.000	3.186.000 <u>3.220.000</u> -34.000	3.016.183,67 <u>2.979.945,71</u> 36.237,96

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	neu	bisher			neu	bisher		
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 542101 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 543101 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 544101 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	112.953,53 <u>323.324,62</u> -210.371,09
 545101 Straßenreinigung und Winterdienst	80.000 <u>179.400</u> -99.400	86.000 <u>188.900</u> -102.900	85.000 <u>173.000</u> -88.000	71.329,53 <u>174.105,19</u> -102.775,66	80.000 <u>179.400</u> -99.400	86.000 <u>188.900</u> -102.900	85.000 <u>173.000</u> -88.000	71.908,42 <u>623.867,12</u> -551.958,70
 546101 Parkplätze	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 547101 Einrichtungen des ÖPNV	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>1.001,14</u> -1.001,14	5.000 <u>25.100</u> -20.100	5.000 <u>25.100</u> -20.100	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>1.262,32</u> -1.262,32
 551101 Öffentliches Grün / Baumschutz	1.000 <u>14.000</u> -13.000	1.000 <u>14.000</u> -13.000	2.000 <u>14.000</u> -12.000	5.584,02 <u>19.697,30</u> -14.113,28	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	30.155,64 <u>95.635,71</u> -65.480,07
 552101 Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverb	400.000 <u>414.800</u> -14.800	400.000 <u>414.800</u> -14.800	385.000 <u>405.900</u> -20.900	409.226,07 <u>392.261,30</u> 16.964,77	400.000 <u>414.500</u> -14.500	400.000 <u>414.500</u> -14.500	385.000 <u>402.100</u> -17.100	498.920,56 <u>754.613,21</u> -255.692,65
 553101 Städtische Friedhöfe	175.700 <u>389.700</u> -214.000	188.700 <u>372.600</u> -183.900	61.900 <u>376.000</u> -314.100	37.834,08 <u>317.855,27</u> -280.021,19	165.200 <u>415.300</u> -250.100	178.200 <u>398.200</u> -220.000	51.400 <u>364.100</u> -312.700	45.437,80 <u>1.023.288,95</u> -977.851,15
 555101 Waldbewirtschaftung	69.200 <u>89.900</u> -20.700	42.000 <u>62.500</u> -20.500	100.000 <u>80.800</u> 19.200	95.159,34 <u>68.401,87</u> 26.757,47	141.200 <u>169.500</u> -28.300	114.000 <u>142.100</u> -28.100	100.000 <u>80.400</u> 19.600	219.635,45 <u>271.396,43</u> -51.760,98
 571101 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573101 Dorfgemeinschaftshäuser	53.100 <u>193.900</u> -140.800	53.100 <u>193.900</u> -140.800	51.900 <u>187.400</u> -135.500	9.632,52 <u>105.512,74</u> -95.880,22	9.200 <u>116.500</u> -107.300	9.200 <u>116.500</u> -107.300	8.000 <u>110.000</u> -102.000	25.658,31 <u>408.190,38</u> -382.532,07
 573102 sonstige städtischen Einrichtungen	29.300 <u>157.100</u> -127.800	29.300 <u>157.100</u> -127.800	35.400 <u>149.600</u> -114.200	47.454,67 <u>45.649,44</u> 1.805,23	168.800 <u>199.800</u> -31.000	168.800 <u>199.800</u> -31.000	25.900 <u>44.300</u> -18.400	464.693,28 <u>238.578,40</u> 226.114,88
 573103 Festplätze und Freizeiteinrichtungen	45.100 <u>88.200</u> -43.100	45.100 <u>88.200</u> -43.100	45.100 <u>86.100</u> -41.000	20.153,09 <u>26.799,09</u> -6.646,00	16.000 <u>36.500</u> -20.500	16.000 <u>36.500</u> -20.500	16.000 <u>33.500</u> -17.500	48.363,15 <u>111.485,11</u> -63.121,96
 573201 Anteile an Unternehmen	410.000 <u>0</u> 410.000	410.000 <u>10.000</u> 400.000	410.000 <u>5.000</u> 405.000	414.868,94 <u>111.496,66</u> 303.372,28	410.000 <u>0</u> 410.000	410.000 <u>10.000</u> 400.000	410.000 <u>5.000</u> 405.000	2.072.260,23 <u>111.496,66</u> 1.960.763,57
 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	15.405.500 <u>5.687.300</u> 9.718.200	14.915.700 <u>5.650.200</u> 9.265.500	15.117.700 <u>5.463.000</u> 9.654.700	14.494.044,17 <u>5.441.497,10</u> 9.052.547,07	15.977.700 <u>5.677.300</u> 10.300.400	15.487.300 <u>5.640.200</u> 9.847.100	15.302.400 <u>5.448.000</u> 9.854.400	51.752.899,73 <u>5.457.634,50</u> 46.295.265,23
 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>152.000</u> -152.000	0 <u>152.000</u> -152.000	0 <u>145.300</u> -145.300	0,00 <u>106.932,34</u> -106.932,34	0 <u>1.722.000</u> -1.722.000	0 <u>1.722.000</u> -1.722.000	1.385.100 <u>1.303.200</u> 81.900	4.222.379,84 <u>5.535.995,98</u> -1.313.616,14
 613000 Abwicklung Vorjahre	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 615000 Verwahrungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	63.699,61 <u>26.947,27</u> 36.752,34

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.092.800	11.610.300	482.500	11.831.300	12.329.100	12.648.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390.900	7.469.500	-78.600	5.813.300	5.853.200	5.893.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.000	1.576.100	-111.100	1.587.000	1.594.000	1.601.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.100	1.144.500	284.600	1.177.000	1.158.700	1.128.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.878.100	2.885.200	-7.100	2.840.900	2.767.000	2.687.400
7 + Finanzerträge	450.000	435.000	15.000	435.000	425.500	425.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.705.900</u>	<u>25.120.600</u>	<u>585.300</u>	<u>23.684.500</u>	<u>24.127.500</u>	<u>24.384.600</u>
10 Personalaufwendungen	10.141.800	10.043.400	98.400	10.093.900	10.221.000	10.374.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.900	5.801.800	162.100	4.044.300	3.877.300	3.890.200
13 + Transferaufwendungen	6.175.500	6.149.400	26.100	6.150.500	6.174.500	6.248.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	845.200	831.600	13.600	852.500	830.900	827.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.000	142.000	0	127.700	110.000	102.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.999.200	2.999.200	0	2.929.700	2.865.800	2.740.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.267.600</u>	<u>25.967.400</u>	<u>300.200</u>	<u>24.198.600</u>	<u>24.079.500</u>	<u>24.183.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-561.700</u>	<u>-846.800</u>	<u>285.100</u>	<u>-514.100</u>	<u>48.000</u>	<u>201.000</u>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-561.700</u>	<u>-846.800</u>	<u>285.100</u>	<u>-514.100</u>	<u>48.000</u>	<u>201.000</u>

		neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020
Nachrichtlich:			
1.	Jahresergebnis	-561.700	-846.800
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-561.700	-846.800
2.	Jahresergebnis	-561.700	-846.800
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	848.700	848.700
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.410.400	-1.695.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2020	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.092.800	11.610.300	482.500	11.831.300	12.329.100	12.648.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.389.900	7.468.500	-78.600	5.812.300	5.852.200	5.892.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.000	1.576.100	-111.100	1.587.000	1.594.000	1.601.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.429.100	1.144.500	284.600	1.177.000	1.158.700	1.128.800
6 + sonstige Einzahlungen	463.000	470.100	-7.100	470.000	465.100	465.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450.000	435.000	15.000	435.000	425.500	425.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.289.800</u>	<u>22.704.500</u>	<u>585.300</u>	<u>21.312.600</u>	<u>21.824.600</u>	<u>22.161.300</u>
9 Personalauszahlungen	10.141.800	10.043.400	98.400	10.093.900	10.221.000	10.374.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.900	5.801.800	162.100	4.044.300	3.877.300	3.890.200
12 + Transferauszahlungen	6.175.500	6.149.400	26.100	6.150.500	6.174.500	6.248.500
13 + sonstige Auszahlungen	830.200	816.600	13.600	857.500	815.900	832.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.000	142.000	0	127.700	110.000	102.600
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.253.400</u>	<u>22.953.200</u>	<u>300.200</u>	<u>21.273.900</u>	<u>21.198.700</u>	<u>21.448.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>36.400</u>	<u>-248.700</u>	<u>285.100</u>	<u>38.700</u>	<u>625.900</u>	<u>713.000</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.365.800	3.363.000	2.800	3.335.600	1.627.000	1.744.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	201.000	193.000	8.000	190.000	190.000	190.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.566.800</u>	<u>3.556.000</u>	<u>10.800</u>	<u>3.525.600</u>	<u>1.817.000</u>	<u>1.934.500</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.394.000	3.383.000	11.000	3.654.500	2.441.100	3.169.400
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.394.000</u>	<u>3.383.000</u>	<u>11.000</u>	<u>3.654.500</u>	<u>2.441.100</u>	<u>3.169.400</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>172.800</u>	<u>173.000</u>	<u>-200</u>	<u>-128.900</u>	<u>-624.100</u>	<u>-1.234.900</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>209.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>284.900</u>	<u>-90.200</u>	<u>1.800</u>	<u>-521.900</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	613.700	613.700	0	600.800	586.700	554.100
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-613.700</u>	<u>-613.700</u>	<u>0</u>	<u>-600.800</u>	<u>-586.700</u>	<u>-554.100</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-613.700</u>	<u>-613.700</u>	<u>0</u>	<u>-600.800</u>	<u>-586.700</u>	<u>-554.100</u>
32 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-404.500</u>	<u>-689.400</u>	<u>284.900</u>	<u>-691.000</u>	<u>-584.900</u>	<u>-1.076.000</u>
33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>-971.300</u>	<u>-971.300</u>	<u>0</u>	<u>-1.660.700</u>	<u>-2.330.400</u>	<u>-2.894.000</u>
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>-1.375.800</u>	<u>-1.660.700</u>	<u>284.900</u>	<u>-2.351.700</u>	<u>-2.915.300</u>	<u>-3.970.000</u>