

# 5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2020

**Produktbereich 11  
Innere Verwaltung**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.938,88	788.900,00	0,00	6.182,05	795.082,05	<b>419.120,24</b>	-375.961,81
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910,55	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	<b>3.162,00</b>	362,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.190,59	236.600,00	0,00	0,00	236.600,00	<b>237.598,46</b>	998,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.011,34	975.700,00	0,00	0,00	975.700,00	<b>1.097.574,34</b>	121.874,34
7	+ sonstige ordentliche Erträge	352.717,02	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	<b>181.505,09</b>	109.305,09
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.168.768,38</b>	<b>2.076.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,05</b>	<b>2.082.382,05</b>	<b>1.938.960,13</b>	<b>-143.421,92</b>
11	- Personalaufwendungen	10.590.388,58	10.749.100,00	0,00	0,00	10.749.100,00	<b>13.460.091,20</b>	2.710.991,20
12	- Versorgungsaufwendungen	699.030,50	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	<b>-2.729.512,40</b>	-2.746.712,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.489,55	3.486.200,00	611.437,86	79.047,03	4.176.684,89	<b>3.279.693,42</b>	-896.991,47
14	- Abschreibungen	1.015.434,67	1.405.500,00	0,00	-17.879,00	1.387.621,00	<b>1.219.305,67</b>	-168.315,33
15	- Transferaufwendungen	120.880,98	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	<b>95.409,99</b>	-12.390,01
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.285,60	1.881.900,00	48.714,80	64.722,62	1.995.337,42	<b>1.740.144,36</b>	-255.193,06
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.890.509,88</b>	<b>17.647.700,00</b>	<b>660.152,66</b>	<b>125.890,65</b>	<b>18.433.743,31</b>	<b>17.065.132,24</b>	<b>-1.368.611,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.721.741,50</b>	<b>-15.571.500,00</b>	<b>-660.152,66</b>	<b>-119.708,60</b>	<b>-16.351.361,26</b>	<b>-15.126.172,11</b>	<b>1.225.189,15</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.715,85	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	<b>89.775,09</b>	86.175,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.162,59	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	<b>21.806,64</b>	17.106,64
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.553,26</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>67.968,45</b>	<b>69.068,45</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.712.188,24</b>	<b>-15.572.600,00</b>	<b>-660.152,66</b>	<b>-119.708,60</b>	<b>-16.352.461,26</b>	<b>-15.058.203,66</b>	<b>1.294.257,60</b>
23	+ außerordentliche Erträge	32.507,76	0,00	0,00	40.357,83	40.357,83	<b>195.000,00</b>	154.642,17
24	- außerordentliche Aufwendungen	32.008,76	0,00	0,00	61.661,82	61.661,82	<b>92.865,36</b>	31.203,54
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.303,99</b>	<b>-21.303,99</b>	<b>102.134,64</b>	<b>123.438,63</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.711.689,24</b>	<b>-15.572.600,00</b>	<b>-660.152,66</b>	<b>-141.012,59</b>	<b>-16.373.765,25</b>	<b>-14.956.069,02</b>	<b>1.417.696,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.870.946,33	7.498.000,00	0,00	0,00	7.498.000,00	<b>5.144.686,26</b>	-2.353.313,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.204,37	1.574.400,00	0,00	0,00	1.574.400,00	<b>1.107.764,56</b>	-466.635,44
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.329.947,28</b>	<b>-9.649.000,00</b>	<b>-660.152,66</b>	<b>-141.012,59</b>	<b>-10.450.165,25</b>	<b>-10.919.147,32</b>	<b>-468.982,07</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.543.143,81	8.143.100,00	0,00	0,00	8.143.100,00	<b>5.630.641,58</b>	-2.512.458,42
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.701.068,75	3.170.500,00	0,00	43.782,82	3.214.282,82	<b>2.883.570,14</b>	-330.712,68

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.737,78	0,00	0,00	30.037,81	30.037,81	<b>30.037,81</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	26.961,00	0,00	0,00	40.357,83	40.357,83	<b>195.000,00</b>	154.642,17
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.330,00</b>	27.330,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.272,24	3.272,24	<b>0,00</b>	-3.272,24
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.667,88</b>	<b>73.667,88</b>	<b>252.367,81</b>	<b>178.699,93</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.162,68	306.000,00	1.892.029,94	509.505,88	2.707.535,82	<b>1.320.579,29</b>	-1.386.956,53
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	208.100,42	201.500,00	240.602,24	4.274,12	446.376,36	<b>289.573,34</b>	-156.803,02
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	110.327,01	50.000,00	42.182,81	-3.628,56	88.554,25	<b>52.644,44</b>	-35.909,81
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.339,45	194.000,00	50.970,22	-35.971,76	208.998,46	<b>85.796,41</b>	-123.202,05
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.365.929,56</b>	<b>751.500,00</b>	<b>2.225.785,21</b>	<b>474.179,68</b>	<b>3.451.464,89</b>	<b>1.748.593,48</b>	<b>-1.702.871,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.255.118,78</b>	<b>-751.500,00</b>	<b>-2.225.785,21</b>	<b>-400.511,80</b>	<b>-3.377.797,01</b>	<b>-1.496.225,67</b>	<b>1.881.571,34</b>

**Produktbereich 12**  
**Sicherheit und Ordnung**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.297,13	527.300,00	0,00	0,00	527.300,00	<b>245.947,62</b>	-281.352,38
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.894,95	1.540.900,00	0,00	0,00	1.540.900,00	<b>1.449.693,31</b>	-91.206,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,79	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>2.470,40</b>	1.470,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.922,39	782.900,00	0,00	0,00	782.900,00	<b>743.831,94</b>	-39.068,06
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.518.578,65	1.553.500,00	0,00	0,00	1.553.500,00	<b>1.249.000,62</b>	-304.499,38
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.276.104,91</b>	<b>4.405.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.600,00</b>	<b>3.690.943,89</b>	<b>-714.656,11</b>
11	- Personalaufwendungen	5.804.863,31	6.139.900,00	0,00	0,00	6.139.900,00	<b>6.001.763,31</b>	-138.136,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.755,45	520.400,00	0,00	82.720,64	603.120,64	<b>476.960,33</b>	-126.160,31
14	- Abschreibungen	345.109,53	586.100,00	0,00	0,00	586.100,00	<b>375.221,97</b>	-210.878,03
15	- Transferaufwendungen	32.224,58	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	<b>24.790,08</b>	-7.409,92
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.906,96	1.188.100,00	0,00	0,00	1.188.100,00	<b>1.151.231,53</b>	-36.868,47
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.012.859,83</b>	<b>8.466.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.720,64</b>	<b>8.549.420,64</b>	<b>8.029.967,22</b>	<b>-519.453,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.736.754,92</b>	<b>-4.061.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.720,64</b>	<b>-4.143.820,64</b>	<b>-4.339.023,33</b>	<b>-195.202,69</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.736.754,92</b>	<b>-4.061.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.720,64</b>	<b>-4.143.820,64</b>	<b>-4.339.023,33</b>	<b>-195.202,69</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	145.481,52	145.481,52	<b>246.693,28</b>	101.211,76
24	- außerordentliche Aufwendungen	55.675,60	0,00	0,00	2.282.090,81	2.282.090,81	<b>1.970.149,42</b>	-311.941,39
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.675,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.136.609,29</b>	<b>-2.136.609,29</b>	<b>-1.723.456,14</b>	<b>413.153,15</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.792.430,52</b>	<b>-4.061.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219.329,93</b>	<b>-6.280.429,93</b>	<b>-6.062.479,47</b>	<b>217.950,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.419,45	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	<b>19.013,02</b>	3.913,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.092,36	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	<b>447.678,11</b>	-353.321,89
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.513.103,43</b>	<b>-4.847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219.329,93</b>	<b>-7.066.329,93</b>	<b>-6.491.144,56</b>	<b>575.185,37</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	282.695,55	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	<b>263.295,18</b>	-276.704,82
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.098.356,35	1.403.300,00	0,00	0,00	1.403.300,00	<b>839.090,16</b>	-564.209,84

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.488,35	164.500,00	0,00	235.338,08	399.838,08	<b>18.562,31</b>	-381.275,77
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.988,35</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.338,08</b>	<b>399.838,08</b>	<b>18.562,31</b>	<b>-381.275,77</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	655.437,97	610.200,00	820.685,34	271.689,50	1.702.574,84	<b>624.908,72</b>	-1.077.666,12
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.459,27</b>	<b>610.200,00</b>	<b>820.685,34</b>	<b>271.689,50</b>	<b>1.702.574,84</b>	<b>624.908,72</b>	<b>-1.077.666,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.470,92</b>	<b>-445.700,00</b>	<b>-820.685,34</b>	<b>-36.351,42</b>	<b>-1.302.736,76</b>	<b>-606.346,41</b>	<b>696.390,35</b>

**Produktbereich 21**  
**Weiterführende allgemeinbildende Schulen**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.616,10	1.209.400,00	0,00	797.356,22	2.006.756,22	<b>1.298.551,17</b>	-708.205,05
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.285,23	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	<b>17.158,94</b>	-541,06
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.644,28	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	<b>55.921,99</b>	-28.178,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.989,08	259.200,00	0,00	0,00	259.200,00	<b>215.459,72</b>	-43.740,28
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.261,16	800,00	0,00	0,00	800,00	<b>201.078,39</b>	200.278,39
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351.795,85</b>	<b>1.571.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.356,22</b>	<b>2.368.556,22</b>	<b>1.788.170,21</b>	<b>-580.386,01</b>
11	- Personalaufwendungen	802.254,29	799.300,00	0,00	0,00	799.300,00	<b>825.047,60</b>	25.747,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.857,29	3.057.000,00	653.238,03	797.957,76	4.508.195,79	<b>3.579.114,31</b>	-929.081,48
14	- Abschreibungen	1.214.136,20	1.536.600,00	0,00	0,00	1.536.600,00	<b>1.255.048,43</b>	-281.551,57
15	- Transferaufwendungen	122.025,19	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	<b>119.984,96</b>	-215,04
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	492.588,69	403.400,00	0,00	383.504,17	786.904,17	<b>551.977,37</b>	-234.926,80
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.929.861,66</b>	<b>5.916.500,00</b>	<b>653.238,03</b>	<b>1.181.461,93</b>	<b>7.751.199,96</b>	<b>6.331.172,67</b>	<b>-1.420.027,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.578.065,81</b>	<b>-4.345.300,00</b>	<b>-653.238,03</b>	<b>-384.105,71</b>	<b>-5.382.643,74</b>	<b>-4.543.002,46</b>	<b>839.641,28</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.136,37	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	<b>59.105,50</b>	16.405,50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-44.136,37</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-59.105,50</b>	<b>-16.505,50</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.622.202,18</b>	<b>-4.387.900,00</b>	<b>-653.238,03</b>	<b>-384.105,71</b>	<b>-5.425.243,74</b>	<b>-4.602.107,96</b>	<b>823.135,78</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.622.202,18</b>	<b>-4.387.900,00</b>	<b>-653.238,03</b>	<b>-384.105,71</b>	<b>-5.425.243,74</b>	<b>-4.602.107,96</b>	<b>823.135,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.596,73	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00	<b>1.389.244,07</b>	25.244,07
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.060.798,91</b>	<b>-5.750.900,00</b>	<b>-653.238,03</b>	<b>-384.105,71</b>	<b>-6.788.243,74</b>	<b>-5.991.352,03</b>	<b>796.891,71</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	872.723,70	1.206.900,00	0,00	0,00	1.206.900,00	<b>1.051.866,39</b>	-155.033,61
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.313.293,39	2.900.800,00	0,00	383.504,17	3.284.304,17	<b>2.687.915,44</b>	-596.388,73

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.394,57	362.100,00	0,00	4.363,90	366.463,90	<b>1.353.420,75</b>	986.956,85
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429.394,57</b>	<b>362.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,90</b>	<b>366.463,90</b>	<b>1.353.420,75</b>	<b>986.956,85</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.738,83	362.100,00	4.685.857,22	355.043,13	5.403.000,35	<b>3.262.425,04</b>	-2.140.575,31
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	15.127,28	16.000,00	15,63	5.040,00	21.055,63	<b>14.789,39</b>	-6.266,24
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.273,96	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	<b>13.389,77</b>	-10,23
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.194,81	73.000,00	76.943,13	120.648,78	270.591,91	<b>20.556,16</b>	-250.035,75
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.334,88</b>	<b>464.500,00</b>	<b>4.762.815,98</b>	<b>480.731,91</b>	<b>5.708.047,89</b>	<b>3.311.160,36</b>	<b>-2.396.887,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.940,31</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-4.762.815,98</b>	<b>-476.368,01</b>	<b>-5.341.583,99</b>	<b>-1.957.739,61</b>	<b>3.383.844,38</b>

**Produktbereich 22**  
**Förderschulen**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.054,46	280.400,00	0,00	0,00	280.400,00	<b>303.250,98</b>	22.850,98
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091,81	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	<b>2.895,15</b>	-11.104,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.465,95	109.600,00	0,00	43.081,42	152.681,42	<b>105.417,53</b>	-47.263,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.429,51	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	<b>61.417,31</b>	-69.182,69
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.213,04	300,00	0,00	0,00	300,00	<b>6.345,18</b>	6.045,18
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.828,69</b>	<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.081,42</b>	<b>577.981,42</b>	<b>479.326,15</b>	<b>-98.655,27</b>
11	- Personalaufwendungen	1.101.751,49	1.119.700,00	0,00	0,00	1.119.700,00	<b>1.078.432,07</b>	-41.267,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.595,47	963.000,00	43.932,24	44.244,04	1.051.176,28	<b>798.644,51</b>	-252.531,77
14	- Abschreibungen	342.914,39	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00	<b>348.240,97</b>	-4.159,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.293,76	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	<b>36.634,37</b>	4.834,37
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336.555,11</b>	<b>2.466.900,00</b>	<b>43.932,24</b>	<b>44.244,04</b>	<b>2.555.076,28</b>	<b>2.261.951,92</b>	<b>-293.124,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.726,42</b>	<b>-1.932.000,00</b>	<b>-43.932,24</b>	<b>-1.162,62</b>	<b>-1.977.094,86</b>	<b>-1.782.625,77</b>	<b>194.469,09</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 22 Förderschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.876.726,42</b>	<b>-1.932.000,00</b>	<b>-43.932,24</b>	<b>-1.162,62</b>	<b>-1.977.094,86</b>	<b>-1.782.625,77</b>	<b>194.469,09</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.876.726,42</b>	<b>-1.932.000,00</b>	<b>-43.932,24</b>	<b>-1.162,62</b>	<b>-1.977.094,86</b>	<b>-1.782.625,77</b>	<b>194.469,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.539,24	384.400,00	0,00	0,00	384.400,00	<b>359.456,09</b>	-24.943,91
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.247.265,66</b>	<b>-2.316.400,00</b>	<b>-43.932,24</b>	<b>-1.162,62</b>	<b>-2.361.494,86</b>	<b>-2.142.081,86</b>	<b>219.413,00</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	147.807,30	172.900,00	0,00	0,00	172.900,00	<b>163.902,47</b>	-8.997,53
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	714.747,32	736.800,00	0,00	0,00	736.800,00	<b>728.424,04</b>	-8.375,96

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>10.467,65</b>	8.467,65
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>356,10</b>	356,10
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.823,75</b>	<b>8.823,75</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.751,33	30.000,00	25.369,42	-1.200,00	54.169,42	<b>20.394,28</b>	-33.775,14
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	3.598,56	3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00	<b>1.392,30</b>	-1.107,70
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.336,04	66.000,00	45.000,00	0,00	111.000,00	<b>41.824,00</b>	-69.176,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.685,93</b>	<b>99.000,00</b>	<b>70.369,42</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>167.669,42</b>	<b>63.610,58</b>	<b>-104.058,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.033,08</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-70.369,42</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-165.669,42</b>	<b>-52.786,83</b>	<b>112.882,59</b>

**Produktbereich 23**  
**Oberstufenzentrum**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.712,54	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	<b>78.638,43</b>	-20.461,57
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.801,85	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	<b>4.252,10</b>	-6.047,90
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.599,40	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	<b>28.136,19</b>	-1.963,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.942,65	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00	<b>188.987,31</b>	-96.112,69
7	+ sonstige ordentliche Erträge	159.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>47.974,30</b>	47.974,30
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.832,57</b>	<b>424.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.600,00</b>	<b>347.988,33</b>	<b>-76.611,67</b>
11	- Personalaufwendungen	374.248,10	361.200,00	0,00	0,00	361.200,00	<b>382.583,60</b>	21.383,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.245,30	882.200,00	82.055,71	103.374,51	1.067.630,22	<b>800.522,83</b>	-267.107,39
14	- Abschreibungen	157.612,38	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	<b>177.187,79</b>	9.987,79
15	- Transferaufwendungen	5.710,37	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	<b>5.614,89</b>	-85,11
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	398.153,71	332.900,00	0,00	1.168,80	334.068,80	<b>511.575,82</b>	177.507,02
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.969,86</b>	<b>1.749.200,00</b>	<b>82.055,71</b>	<b>104.543,31</b>	<b>1.935.799,02</b>	<b>1.877.484,93</b>	<b>-58.314,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.263.137,29</b>	<b>-1.324.600,00</b>	<b>-82.055,71</b>	<b>-104.543,31</b>	<b>-1.511.199,02</b>	<b>-1.529.496,60</b>	<b>-18.297,58</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 23 Oberstufenzentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.263.137,29</b>	<b>-1.324.600,00</b>	<b>-82.055,71</b>	<b>-104.543,31</b>	<b>-1.511.199,02</b>	<b>-1.529.496,60</b>	<b>-18.297,58</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.263.137,29</b>	<b>-1.324.600,00</b>	<b>-82.055,71</b>	<b>-104.543,31</b>	<b>-1.511.199,02</b>	<b>-1.529.496,60</b>	<b>-18.297,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.626,09	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00	<b>344.143,78</b>	-213.356,22
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.613.763,38</b>	<b>-1.882.100,00</b>	<b>-82.055,71</b>	<b>-104.543,31</b>	<b>-2.068.699,02</b>	<b>-1.873.640,38</b>	<b>195.058,64</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	234.075,98	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	<b>126.583,23</b>	27.583,23
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	504.647,56	724.700,00	0,00	0,00	724.700,00	<b>689.340,80</b>	-35.359,20

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.719,88	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	<b>0,00</b>	-500.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.719,88</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.686,20	790.000,00	596.731,35	45.401,61	1.432.132,96	<b>527.498,60</b>	-904.634,36
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	7.397,04	14.000,00	3.600,00	-2.300,00	15.300,00	<b>6.976,67</b>	-8.323,33
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.000,00	19.167,20	0,00	46.167,20	<b>476,00</b>	-45.691,20
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.083,24</b>	<b>831.000,00</b>	<b>619.498,55</b>	<b>43.101,61</b>	<b>1.493.600,16</b>	<b>534.951,27</b>	<b>-958.648,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.363,36</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-619.498,55</b>	<b>-43.101,61</b>	<b>-993.600,16</b>	<b>-534.951,27</b>	<b>458.648,89</b>

**Produktbereich 24**  
**Sonstige Schulträgeraufgaben**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.283,85	76.600,00	0,00	0,00	76.600,00	<b>90.149,40</b>	13.549,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.077,54	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	<b>15.324,13</b>	-25.575,87
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.537,99	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	<b>19.170,15</b>	-30.929,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.827,16	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	<b>76.097,72</b>	20.597,72
7	+ sonstige ordentliche Erträge	960,01	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	<b>700,00</b>	-1.500,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.686,55</b>	<b>225.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>201.441,40</b>	<b>-23.858,60</b>
11	- Personalaufwendungen	775.469,93	752.500,00	0,00	0,00	752.500,00	<b>778.215,22</b>	25.715,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.004,12	213.400,00	0,00	8.595,32	221.995,32	<b>130.011,00</b>	-91.984,32
14	- Abschreibungen	17.047,06	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	<b>20.628,80</b>	-4.671,20
15	- Transferaufwendungen	4.499,74	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	<b>1.855,66</b>	-41.144,34
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644.071,50	2.693.000,00	0,00	-133.504,17	2.559.495,83	<b>2.527.014,19</b>	-32.481,64
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.645.092,35</b>	<b>3.727.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.908,85</b>	<b>3.602.291,15</b>	<b>3.457.724,87</b>	<b>-144.566,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.388.405,80</b>	<b>-3.501.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.908,85</b>	<b>-3.376.991,15</b>	<b>-3.256.283,47</b>	<b>120.707,68</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.388.405,80</b>	<b>-3.501.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.908,85</b>	<b>-3.376.991,15</b>	<b>-3.256.283,47</b>	<b>120.707,68</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.388.405,80</b>	<b>-3.501.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.908,85</b>	<b>-3.376.991,15</b>	<b>-3.256.283,47</b>	<b>120.707,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.244,93	182.100,00	0,00	0,00	182.100,00	<b>158.717,95</b>	-23.382,05
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.573.650,73</b>	<b>-3.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.908,85</b>	<b>-3.559.091,15</b>	<b>-3.415.001,42</b>	<b>144.089,73</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.026,67	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	<b>7.527,73</b>	-46.272,27
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.049,61	244.100,00	0,00	0,00	244.100,00	<b>180.627,66</b>	-63.472,34

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	45.000,00	0,00	-6.695,00	38.305,00	<b>10.000,00</b>	-28.305,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>0,00</b>	-500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.000,00	3.188,00	-5.545,00	53.643,00	<b>20.014,03</b>	-33.628,97
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.915,42</b>	<b>101.500,00</b>	<b>3.188,00</b>	<b>-12.240,00</b>	<b>92.448,00</b>	<b>30.014,03</b>	<b>-62.433,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.915,42</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-3.188,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>-92.448,00</b>	<b>-30.014,03</b>	<b>62.433,97</b>

**Produktbereich 25**  
**Museen und Sammlungen**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.112,90	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00	<b>155.466,28</b>	-35.633,72
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.321,22	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	<b>70.709,81</b>	12.409,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.155,12	4.700,00	0,00	11.174,77	15.874,77	<b>43.732,58</b>	27.857,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.871,58	207.300,00	0,00	0,00	207.300,00	<b>231.427,39</b>	24.127,39
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.460,82</b>	<b>461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174,77</b>	<b>472.574,77</b>	<b>501.336,06</b>	<b>28.761,29</b>
11	- Personalaufwendungen	1.045.245,04	927.100,00	0,00	0,00	927.100,00	<b>1.088.833,50</b>	161.733,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.004,77	415.600,00	22.711,68	140.199,04	578.510,72	<b>383.096,96</b>	-195.413,76
14	- Abschreibungen	105.878,72	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	<b>109.498,99</b>	-8.301,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.512,13	49.300,00	14.773,78	-98.692,91	-34.619,13	<b>36.710,33</b>	71.329,46
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.640,66</b>	<b>1.509.800,00</b>	<b>37.485,46</b>	<b>41.506,13</b>	<b>1.588.791,59</b>	<b>1.618.139,78</b>	<b>29.348,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.179,84</b>	<b>-1.048.400,00</b>	<b>-37.485,46</b>	<b>-30.331,36</b>	<b>-1.116.216,82</b>	<b>-1.116.803,72</b>	<b>-586,90</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Museen und Sammlungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.022.179,84</b>	<b>-1.048.400,00</b>	<b>-37.485,46</b>	<b>-30.331,36</b>	<b>-1.116.216,82</b>	<b>-1.116.803,72</b>	<b>-586,90</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.179,84</b>	<b>-1.048.400,00</b>	<b>-37.485,46</b>	<b>-30.331,36</b>	<b>-1.116.216,82</b>	<b>-1.116.803,72</b>	<b>-586,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.348,79	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	<b>138.446,30</b>	-84.953,70
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.201.528,63</b>	<b>-1.271.800,00</b>	<b>-37.485,46</b>	<b>-30.331,36</b>	<b>-1.339.616,82</b>	<b>-1.255.250,02</b>	<b>84.366,80</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.340,97	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	<b>73.206,93</b>	-2.593,07
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.227,51	341.200,00	0,00	0,00	341.200,00	<b>247.945,29</b>	-93.254,71

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.876,92	138.900,00	0,00	94.689,49	233.589,49	<b>50.072,49</b>	-183.517,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.876,92</b>	<b>138.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.689,49</b>	<b>233.589,49</b>	<b>50.072,49</b>	<b>-183.517,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.846,71	185.500,00	193.607,36	116.734,35	495.841,71	<b>176.263,65</b>	-319.578,06
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.846,71</b>	<b>185.500,00</b>	<b>193.607,36</b>	<b>116.734,35</b>	<b>495.841,71</b>	<b>176.263,65</b>	<b>-319.578,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.969,79</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-193.607,36</b>	<b>-22.044,86</b>	<b>-262.252,22</b>	<b>-126.191,16</b>	<b>136.061,06</b>

**Produktbereich 26**  
**Kultur**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.966,82	341.900,00	0,00	0,00	341.900,00	<b>330.281,66</b>	-11.618,34
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.461,54	834.700,00	0,00	0,00	834.700,00	<b>730.303,27</b>	-104.396,73
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953,42	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	<b>634,00</b>	-866,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	<b>3.752,45</b>	-6.247,55
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.446,78</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.100,00</b>	<b>1.064.971,38</b>	<b>-123.128,62</b>
11	- Personalaufwendungen	2.325.166,33	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	<b>2.234.889,86</b>	-95.110,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.854,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	<b>36.197,81</b>	-30.802,19
14	- Abschreibungen	26.538,75	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	<b>21.354,98</b>	-5.145,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.998,68	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	<b>12.591,98</b>	-8.608,02
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.432.557,76</b>	<b>2.444.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.700,00</b>	<b>2.305.034,63</b>	<b>-139.665,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.110,98</b>	<b>-1.256.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.600,00</b>	<b>-1.240.063,25</b>	<b>16.536,75</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 26 Kultur</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12,00</b>	12,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-12,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221.110,98</b>	<b>-1.256.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.600,00</b>	<b>-1.240.075,25</b>	<b>16.524,75</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.221.110,98</b>	<b>-1.256.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.600,00</b>	<b>-1.240.075,25</b>	<b>16.524,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.843,44	285.300,00	0,00	0,00	285.300,00	<b>154.718,42</b>	-130.581,58
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.451.954,42</b>	<b>-1.541.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.541.900,00</b>	<b>-1.394.793,67</b>	<b>147.106,33</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.904,32	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	<b>16.945,54</b>	-10.454,46
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.382,19	311.800,00	0,00	0,00	311.800,00	<b>176.073,40</b>	-135.726,60

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.169,35	28.000,00	641,00	-22.894,86	5.746,14	3.446,16	-2.299,98
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.169,35</b>	<b>28.000,00</b>	<b>641,00</b>	<b>-22.894,86</b>	<b>5.746,14</b>	<b>3.446,16</b>	<b>-2.299,98</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.797,82</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-641,00</b>	<b>22.894,86</b>	<b>-5.746,14</b>	<b>-3.446,16</b>	<b>2.299,98</b>

**Produktbereich 27**  
**Erwachsenenbildung und Bibliotheken**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.406,22	443.600,00	0,00	6.784,00	450.384,00	<b>547.672,62</b>	97.288,62
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.928,75	259.300,00	0,00	0,00	259.300,00	<b>148.683,53</b>	-110.616,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	609,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	-2.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.372,10	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	<b>27.065,33</b>	8.665,33
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.316,07</b>	<b>723.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,00</b>	<b>730.584,00</b>	<b>723.421,48</b>	<b>-7.162,52</b>
11	- Personalaufwendungen	1.305.113,60	1.239.700,00	0,00	0,00	1.239.700,00	<b>1.211.680,28</b>	-28.019,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.179,06	160.400,00	19.000,00	0,00	179.400,00	<b>108.818,41</b>	-70.581,59
14	- Abschreibungen	4.664,58	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	<b>7.291,21</b>	-6.408,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.784,00	6.784,00	<b>6.784,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.513,72	23.800,00	7.907,04	0,00	31.707,04	<b>19.680,10</b>	-12.026,94
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439.470,96</b>	<b>1.437.600,00</b>	<b>26.907,04</b>	<b>6.784,00</b>	<b>1.471.291,04</b>	<b>1.354.254,00</b>	<b>-117.037,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.154,89</b>	<b>-713.800,00</b>	<b>-26.907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.707,04</b>	<b>-630.832,52</b>	<b>109.874,52</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.154,89</b>	<b>-713.900,00</b>	<b>-26.907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.807,04</b>	<b>-630.832,52</b>	<b>109.974,52</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-690.154,89</b>	<b>-713.900,00</b>	<b>-26.907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.807,04</b>	<b>-630.832,52</b>	<b>109.974,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.779,26	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	<b>142.019,30</b>	-70.780,70
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-875.934,15</b>	<b>-926.700,00</b>	<b>-26.907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.607,04</b>	<b>-772.851,82</b>	<b>180.755,22</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.368,99	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	<b>1.328,32</b>	-11.371,68
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.443,84	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	<b>149.310,51</b>	-77.189,49

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.427,25	34.000,00	4.398,57	5.600,00	43.998,57	<b>31.134,41</b>	-12.864,16
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.427,25</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.398,57</b>	<b>5.600,00</b>	<b>43.998,57</b>	<b>31.134,41</b>	<b>-12.864,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.427,25</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-4.398,57</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-43.998,57</b>	<b>-31.134,41</b>	<b>12.864,16</b>

**Produktbereich 28**  
**Heimat- und Kulturpflege**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.494,37	51.600,00	0,00	4.722,62	56.322,62	<b>67.840,15</b>	11.517,53
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.801,94	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	<b>11.013,32</b>	-14.186,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,26	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	<b>2.426,62</b>	-1.573,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,92	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	<b>1.260,00</b>	-2.940,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>256,30</b>	256,30
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.755,49</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,62</b>	<b>89.722,62</b>	<b>82.796,39</b>	<b>-6.926,23</b>
11	- Personalaufwendungen	281.080,34	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	<b>221.739,94</b>	-125.460,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.913,96	87.200,00	0,00	857,88	88.057,88	<b>88.995,69</b>	937,81
14	- Abschreibungen	5.584,68	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	<b>5.024,13</b>	1.824,13
15	- Transferaufwendungen	68.766,23	65.600,00	32.255,04	0,00	97.855,04	<b>60.777,42</b>	-37.077,62
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442,79	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	<b>3.741,29</b>	-14.958,71
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.788,00</b>	<b>521.900,00</b>	<b>32.255,04</b>	<b>857,88</b>	<b>555.012,92</b>	<b>380.278,47</b>	<b>-174.734,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.032,51</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-32.255,04</b>	<b>3.864,74</b>	<b>-465.290,30</b>	<b>-297.482,08</b>	<b>167.808,22</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.032,51</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-32.255,04</b>	<b>3.864,74</b>	<b>-465.290,30</b>	<b>-297.482,08</b>	<b>167.808,22</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.032,51</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-32.255,04</b>	<b>3.864,74</b>	<b>-465.290,30</b>	<b>-297.482,08</b>	<b>167.808,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.206,52	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	<b>56.977,63</b>	19.977,63
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-449.239,03</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-32.255,04</b>	<b>3.864,74</b>	<b>-502.290,30</b>	<b>-354.459,71</b>	<b>147.830,59</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.065,10	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	<b>2.232,90</b>	-567,10
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.943,19	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	<b>62.298,14</b>	22.098,14

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>256,30</b>	256,30
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,30</b>	<b>256,30</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.175,19	10.500,00	4.600,00	3.300,00	18.400,00	<b>11.262,00</b>	-7.138,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.175,19</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>11.262,00</b>	<b>-7.138,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.375,19</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-11.005,70</b>	<b>7.394,30</b>

**Produktbereich 31 - 35**  
**Soziale Hilfen**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.359.506,08	7.531.400,00	0,00	2.161.000,00	9.692.400,00	<b>9.486.546,36</b>	-205.853,64
3	+ sonstige Transfererträge	3.872.040,61	3.368.400,00	0,00	0,00	3.368.400,00	<b>1.924.876,22</b>	-1.443.523,78
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.437,89	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	<b>6.014,84</b>	-1.985,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225.880,98	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	<b>250.944,53</b>	33.944,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.815.468,27	44.684.400,00	0,00	3.000,00	44.687.400,00	<b>48.361.356,94</b>	3.673.956,94
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.438,40	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	<b>18.319,48</b>	14.219,48
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.294.772,23</b>	<b>55.813.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>57.977.300,00</b>	<b>60.048.058,37</b>	<b>2.070.758,37</b>
11	- Personalaufwendungen	6.636.431,24	7.534.800,00	0,00	0,00	7.534.800,00	<b>6.846.582,87</b>	-688.217,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.144,68	205.700,00	21.444,10	3.000,00	230.144,10	<b>315.057,27</b>	84.913,17
14	- Abschreibungen	119.236,96	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	<b>81.710,33</b>	13.710,33
15	- Transferaufwendungen	44.631.901,54	48.652.600,00	0,00	0,00	48.652.600,00	<b>47.046.546,87</b>	-1.606.053,13
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.198.265,62	24.305.800,00	0,00	-15.500,00	24.290.300,00	<b>19.073.336,62</b>	-5.216.963,38
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.753.980,04</b>	<b>80.766.900,00</b>	<b>21.444,10</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>80.775.844,10</b>	<b>73.363.233,96</b>	<b>-7.412.610,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.459.207,81</b>	<b>-24.953.600,00</b>	<b>-21.444,10</b>	<b>2.176.500,00</b>	<b>-22.798.544,10</b>	<b>-13.315.175,59</b>	<b>9.483.368,51</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.459.207,81</b>	<b>-24.953.600,00</b>	<b>-21.444,10</b>	<b>2.176.500,00</b>	<b>-22.798.544,10</b>	<b>-13.315.175,59</b>	<b>9.483.368,51</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.459.207,81</b>	<b>-24.953.600,00</b>	<b>-21.444,10</b>	<b>2.176.500,00</b>	<b>-22.798.544,10</b>	<b>-13.315.175,59</b>	<b>9.483.368,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.456,35	418.600,00	0,00	0,00	418.600,00	<b>172.634,36</b>	-245.965,64
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.787.664,16</b>	<b>-25.372.200,00</b>	<b>-21.444,10</b>	<b>2.176.500,00</b>	<b>-23.217.144,10</b>	<b>-13.487.809,95</b>	<b>9.729.334,15</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	77.042,05	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	<b>31.831,84</b>	-3.868,16
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447.693,31	486.600,00	0,00	0,00	486.600,00	<b>254.344,69</b>	-232.255,31

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369,51	0,00	4.034,03	3.628,56	7.662,59	4.376,36	-3.286,23
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.189,58	10.500,00	6.210,32	3.340,68	20.051,00	5.927,15	-14.123,85
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.559,09</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.244,35</b>	<b>6.969,24</b>	<b>27.713,59</b>	<b>10.303,51</b>	<b>-17.410,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.069,91</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.244,35</b>	<b>-6.969,24</b>	<b>-27.713,59</b>	<b>38.696,49</b>	<b>66.410,08</b>

**Produktbereich 36**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.363.372,31	19.772.000,00	0,00	0,00	19.772.000,00	<b>20.792.784,78</b>	1.020.784,78
3	+ sonstige Transfererträge	657.803,23	512.700,00	0,00	0,00	512.700,00	<b>797.949,23</b>	285.249,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.963,23	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	<b>74.016,42</b>	-17.883,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.370,14	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	<b>174.945,43</b>	1.445,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.330.270,46	6.398.300,00	0,00	0,00	6.398.300,00	<b>4.558.585,10</b>	-1.839.714,90
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.127,80	400,00	0,00	0,00	400,00	<b>272.838,75</b>	272.438,75
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.656.907,17</b>	<b>26.948.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.948.800,00</b>	<b>26.671.119,71</b>	<b>-277.680,29</b>
11	- Personalaufwendungen	5.611.269,38	5.784.000,00	0,00	0,00	5.784.000,00	<b>5.530.858,86</b>	-253.141,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.411,71	676.300,00	26.615,24	0,00	702.915,24	<b>404.002,46</b>	-298.912,78
14	- Abschreibungen	77.317,21	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	<b>85.711,46</b>	-25.088,54
15	- Transferaufwendungen	51.385.399,23	56.810.000,00	19.800,00	0,00	56.829.800,00	<b>54.957.491,90</b>	-1.872.308,10
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197.258,67	1.751.800,00	0,00	-250.000,00	1.501.800,00	<b>1.969.790,70</b>	467.990,70
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.664.656,20</b>	<b>65.132.900,00</b>	<b>46.415,24</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>64.929.315,24</b>	<b>62.947.855,38</b>	<b>-1.981.459,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.007.749,03</b>	<b>-38.184.100,00</b>	<b>-46.415,24</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-37.980.515,24</b>	<b>-36.276.735,67</b>	<b>1.703.779,57</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.007.749,03</b>	<b>-38.184.100,00</b>	<b>-46.415,24</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-37.980.515,24</b>	<b>-36.276.735,67</b>	<b>1.703.779,57</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.007.749,03</b>	<b>-38.184.100,00</b>	<b>-46.415,24</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-37.980.515,24</b>	<b>-36.276.735,67</b>	<b>1.703.779,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.416,59	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	<b>201.197,95</b>	-372.802,05
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.468.165,62</b>	<b>-38.758.100,00</b>	<b>-46.415,24</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-38.554.515,24</b>	<b>-36.477.933,62</b>	<b>2.076.581,62</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.223.822,99	2.146.400,00	0,00	0,00	2.146.400,00	<b>1.445.854,28</b>	-700.545,72
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.517.855,77	2.557.900,00	0,00	0,00	2.557.900,00	<b>1.741.795,10</b>	-816.104,90

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.700,94	109.500,00	19.870,71	1.134,32	130.505,03	<b>27.476,73</b>	-103.028,30
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.812,38</b>	<b>109.500,00</b>	<b>19.870,71</b>	<b>1.134,32</b>	<b>130.505,03</b>	<b>27.476,73</b>	<b>-103.028,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.808,96</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-19.870,71</b>	<b>-1.134,32</b>	<b>-130.505,03</b>	<b>-27.476,73</b>	<b>103.028,30</b>

**Produktbereich 41  
Gesundheitsdienste**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.510,67	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	<b>218.109,79</b>	32.609,79
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.508,15	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	<b>155.433,20</b>	-49.566,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,09	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	<b>8.424,21</b>	-5.675,79
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.237,91</b>	<b>404.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>381.967,20</b>	<b>-22.732,80</b>
11	- Personalaufwendungen	1.677.348,87	1.740.100,00	0,00	0,00	1.740.100,00	<b>2.034.835,86</b>	294.735,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.679,49	71.600,00	5.086,12	56.869,00	133.555,12	<b>64.247,14</b>	-69.307,98
14	- Abschreibungen	6.087,01	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	<b>7.223,32</b>	-3.076,68
15	- Transferaufwendungen	250.270,50	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	<b>250.270,50</b>	36.070,50
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.890,49	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	<b>32.450,42</b>	-12.249,58
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010.276,36</b>	<b>2.080.900,00</b>	<b>5.086,12</b>	<b>56.869,00</b>	<b>2.142.855,12</b>	<b>2.389.027,24</b>	<b>246.172,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.587.038,45</b>	<b>-1.676.200,00</b>	<b>-5.086,12</b>	<b>-56.869,00</b>	<b>-1.738.155,12</b>	<b>-2.007.060,04</b>	<b>-268.904,92</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.587.038,45</b>	<b>-1.676.200,00</b>	<b>-5.086,12</b>	<b>-56.869,00</b>	<b>-1.738.155,12</b>	<b>-2.007.060,04</b>	<b>-268.904,92</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.587.038,45</b>	<b>-1.676.200,00</b>	<b>-5.086,12</b>	<b>-56.869,00</b>	<b>-1.738.155,12</b>	<b>-2.007.060,04</b>	<b>-268.904,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.247,26	224.300,00	0,00	0,00	224.300,00	<b>149.065,86</b>	-75.234,14
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.785.285,71</b>	<b>-1.900.500,00</b>	<b>-5.086,12</b>	<b>-56.869,00</b>	<b>-1.962.455,12</b>	<b>-2.156.125,90</b>	<b>-193.670,78</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.973,57	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	<b>3.794,57</b>	-5.205,43
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.334,27	234.600,00	0,00	0,00	234.600,00	<b>156.289,18</b>	-78.310,82

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.528,46	10.500,00	4.361,52	0,00	14.861,52	7.898,77	-6.962,75
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.528,46</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.361,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.861,52</b>	<b>7.898,77</b>	<b>-6.962,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.528,46</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-4.361,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.861,52</b>	<b>-7.898,77</b>	<b>6.962,75</b>

**Produktbereich 42**  
**Sportförderung**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,99	900,00	0,00	0,00	900,00	<b>537,99</b>	-362,01
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537,99</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>537,99</b>	<b>-362,01</b>
11	- Personalaufwendungen	31.152,96	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	<b>35.359,35</b>	4.759,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,72	400,00	0,00	0,00	400,00	<b>14,65</b>	-385,35
14	- Abschreibungen	578,84	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>578,84</b>	-421,16
15	- Transferaufwendungen	123.324,74	115.300,00	3.875,26	87.500,00	206.675,26	<b>192.909,44</b>	-13.765,82
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4,30	300,00	0,00	0,00	300,00	<b>5,01</b>	-294,99
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.133,56</b>	<b>147.600,00</b>	<b>3.875,26</b>	<b>87.500,00</b>	<b>238.975,26</b>	<b>228.867,29</b>	<b>-10.107,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.595,57</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-3.875,26</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-238.075,26</b>	<b>-228.329,30</b>	<b>9.745,96</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.595,57</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-3.875,26</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-238.075,26</b>	<b>-228.329,30</b>	<b>9.745,96</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.595,57</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-3.875,26</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-238.075,26</b>	<b>-228.329,30</b>	<b>9.745,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410,22	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	<b>324,80</b>	-2.975,20
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-157.005,79</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-3.875,26</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-241.375,26</b>	<b>-228.654,10</b>	<b>12.721,16</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	537,99	900,00	0,00	0,00	900,00	<b>537,99</b>	-362,01
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.989,06	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	<b>903,64</b>	-3.396,36

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Produktbereich 51**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.256,97	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	<b>10.110,63</b>	-9.189,37
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.463,88	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	<b>548.264,64</b>	79.264,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300,35	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	<b>10.375,15</b>	-19.624,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.670,31	1.836.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00	<b>1.919.114,58</b>	83.114,58
7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.365,44	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	<b>59.852,47</b>	-11.747,53
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.526.056,95</b>	<b>2.425.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.900,00</b>	<b>2.547.717,47</b>	<b>121.817,47</b>
11	- Personalaufwendungen	2.998.285,32	2.993.900,00	0,00	0,00	2.993.900,00	<b>2.936.217,89</b>	-57.682,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.164,26	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	<b>167.579,22</b>	-99.420,78
14	- Abschreibungen	11.266,21	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	<b>12.145,87</b>	-7.154,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	89.270,59	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	<b>69.741,78</b>	-48.058,22
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.277.986,38</b>	<b>3.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.000,00</b>	<b>3.185.684,76</b>	<b>-212.315,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.929,43</b>	<b>-972.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-972.100,00</b>	<b>-637.967,29</b>	<b>334.132,71</b>

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.929,43</b>	<b>-972.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-972.100,00</b>	<b>-637.967,29</b>	<b>334.132,71</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.929,43</b>	<b>-972.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-972.100,00</b>	<b>-637.967,29</b>	<b>334.132,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.420,62	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	85.135,61	-97.364,39
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-938.350,05</b>	<b>-1.154.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.600,00</b>	<b>-723.102,90</b>	<b>431.497,10</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.256,97	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	10.110,63	-9.189,37
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197.687,83	201.800,00	0,00	0,00	201.800,00	97.281,48	-104.518,52

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464,10	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.486,10</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.320,50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.072,35	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.392,85</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.906,75</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Produktbereich 52  
Bauen und Wohnen**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981,61	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	<b>1.622,82</b>	-2.577,18
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.703,85	1.395.500,00	0,00	0,00	1.395.500,00	<b>968.095,16</b>	-427.404,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.139,54	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	<b>25.152,99</b>	8.052,99
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.667,50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	<b>41.532,50</b>	17.532,50
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.492,50</b>	<b>1.440.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.800,00</b>	<b>1.036.403,47</b>	<b>-404.396,53</b>
11	- Personalaufwendungen	2.408.719,93	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	<b>2.466.448,58</b>	64.448,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.879,69	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	<b>85.358,43</b>	-36.141,57
14	- Abschreibungen	-260,55	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	<b>7.175,79</b>	2.375,79
15	- Transferaufwendungen	77.950,00	100.000,00	82.850,00	0,00	182.850,00	<b>104.400,00</b>	-78.450,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.805,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	<b>17.520,49</b>	-10.379,51
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.609.094,07</b>	<b>2.656.200,00</b>	<b>82.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.050,00</b>	<b>2.680.903,29</b>	<b>-58.146,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.517.601,57</b>	<b>-1.215.400,00</b>	<b>-82.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.250,00</b>	<b>-1.644.499,82</b>	<b>-346.249,82</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.517.601,57</b>	<b>-1.215.400,00</b>	<b>-82.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.250,00</b>	<b>-1.644.499,82</b>	<b>-346.249,82</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.517.601,57</b>	<b>-1.215.400,00</b>	<b>-82.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.250,00</b>	<b>-1.644.499,82</b>	<b>-346.249,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.985,97	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00	<b>137.768,28</b>	-68.631,72
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.744.587,54</b>	<b>-1.421.800,00</b>	<b>-82.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.504.650,00</b>	<b>-1.782.268,10</b>	<b>-277.618,10</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.981,61	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	<b>3.842,82</b>	-357,18
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.725,42	209.200,00	0,00	0,00	209.200,00	<b>144.944,07</b>	-64.255,93

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.024,51	6.500,00	2.383,53	1.922,96	10.806,49	<b>7.822,79</b>	-2.983,70
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.024,51</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.383,53</b>	<b>1.922,96</b>	<b>10.806,49</b>	<b>7.822,79</b>	<b>-2.983,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.024,51</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.383,53</b>	<b>-1.922,96</b>	<b>-10.806,49</b>	<b>-7.822,79</b>	<b>2.983,70</b>

**Produktbereich 53**  
**Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.403,49	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	<b>3.383,11</b>	-216,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	<b>18,40</b>	-1.181,60
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.750,25	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	<b>96.757,05</b>	-13.342,95
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.177,76</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>100.158,56</b>	<b>-14.741,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.177,76</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-100.158,56</b>	<b>14.641,44</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.177,76</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-100.158,56</b>	<b>14.641,44</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.177,76</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-100.158,56</b>	<b>14.641,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,47	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>3,27</b>	-496,73
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-91.333,23</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-100.161,83</b>	<b>15.138,17</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,47	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>3,27</b>	-496,73

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 54**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.698,57	4.835.500,00	0,00	188.880,00	5.024.380,00	<b>4.537.801,64</b>	-486.578,36
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.251,80	4.900,00	0,00	1.773,03	6.673,03	<b>8.775,76</b>	2.102,73
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.695,13	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	<b>6.125,80</b>	3.025,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.582,82</b>	4.582,82
7	+ sonstige ordentliche Erträge	555.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>237.859,60</b>	237.859,60
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.210.135,10</b>	<b>4.843.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.653,03</b>	<b>5.034.153,03</b>	<b>4.795.145,62</b>	<b>-239.007,41</b>
11	- Personalaufwendungen	365.485,57	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	<b>368.709,83</b>	2.209,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.636,10	789.300,00	263.467,18	145.770,79	1.198.537,97	<b>611.074,76</b>	-587.463,21
14	- Abschreibungen	1.636.763,43	1.748.900,00	0,00	-11.983,70	1.736.916,30	<b>1.298.274,71</b>	-438.641,59
15	- Transferaufwendungen	6.970.334,87	6.899.700,00	0,00	236.100,00	7.135.800,00	<b>6.960.097,19</b>	-175.702,81
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.236,08	1.977.800,00	183.696,59	2.773,03	2.164.269,62	<b>1.925.429,76</b>	-238.839,86
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.664.456,05</b>	<b>11.782.200,00</b>	<b>447.163,77</b>	<b>372.660,12</b>	<b>12.602.023,89</b>	<b>11.163.586,25</b>	<b>-1.438.437,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.454.320,95</b>	<b>-6.938.700,00</b>	<b>-447.163,77</b>	<b>-182.007,09</b>	<b>-7.567.870,86</b>	<b>-6.368.440,63</b>	<b>1.199.430,23</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.454.320,95</b>	<b>-6.938.700,00</b>	<b>-447.163,77</b>	<b>-182.007,09</b>	<b>-7.567.870,86</b>	<b>-6.368.440,63</b>	<b>1.199.430,23</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	968.589,89	968.589,89	<b>968.589,89</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.229.096,76	1.229.096,76	<b>1.229.096,76</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.506,87</b>	<b>-260.506,87</b>	<b>-260.506,87</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.454.320,95</b>	<b>-6.938.700,00</b>	<b>-447.163,77</b>	<b>-442.513,96</b>	<b>-7.828.377,73</b>	<b>-6.628.947,50</b>	<b>1.199.430,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.039,59	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	<b>12.905,37</b>	-18.594,63
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.480.360,54</b>	<b>-6.970.200,00</b>	<b>-447.163,77</b>	<b>-442.513,96</b>	<b>-7.859.877,73</b>	<b>-6.641.852,87</b>	<b>1.218.024,86</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.202.414,09	1.051.400,00	0,00	932.423,15	1.983.823,15	<b>1.832.766,76</b>	-151.056,39
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.195.711,12	1.852.800,00	0,00	1.217.113,06	3.069.913,06	<b>2.334.131,72</b>	-735.781,34

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.464.982,66	1.495.000,00	0,00	126.406,18	1.621.406,18	<b>1.371.547,00</b>	-249.859,18
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	36.166,74	36.166,74	<b>0,00</b>	-36.166,74
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.524.982,66</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.572,92</b>	<b>1.657.572,92</b>	<b>1.371.547,00</b>	<b>-286.025,92</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361.788,40	2.222.000,00	2.838.990,89	341.000,00	5.401.990,89	<b>1.238.825,72</b>	-4.163.165,17
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	137.209,90	0,00	291.824,37	55.406,18	347.230,55	<b>226.904,79</b>	-120.325,76
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.053,03	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	-2.500,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.033,84	5.033,84	<b>5.033,84</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500.051,33</b>	<b>2.224.500,00</b>	<b>3.130.815,26</b>	<b>401.440,02</b>	<b>5.756.755,28</b>	<b>1.470.764,35</b>	<b>-4.285.990,93</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-975.068,67</b>	<b>-729.500,00</b>	<b>-3.130.815,26</b>	<b>-238.867,10</b>	<b>-4.099.182,36</b>	<b>-99.217,35</b>	<b>3.999.965,01</b>

**Produktbereich 55**  
**Natur- und Landschaftspflege**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,41	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	<b>820,72</b>	-2.579,28
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.962,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	<b>10.294,00</b>	-5.006,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.104,77	183.100,00	0,00	0,00	183.100,00	<b>201.330,89</b>	18.230,89
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.610,50	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>1.019,00</b>	-1.481,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.538,68</b>	<b>204.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>213.464,61</b>	<b>9.164,61</b>
11	- Personalaufwendungen	1.410.650,86	1.452.900,00	0,00	0,00	1.452.900,00	<b>1.401.860,47</b>	-51.039,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.486,22	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	<b>32.145,00</b>	-19.855,00
14	- Abschreibungen	1.993,34	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	<b>2.788,99</b>	-911,01
15	- Transferaufwendungen	77.855,32	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	<b>73.195,48</b>	-9.104,52
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.820,42	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	<b>13.780,80</b>	-8.019,20
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.806,16</b>	<b>1.612.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.700,00</b>	<b>1.523.770,74</b>	<b>-88.929,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.326.267,48</b>	<b>-1.408.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.408.400,00</b>	<b>-1.310.306,13</b>	<b>98.093,87</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.326.267,48</b>	<b>-1.408.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.408.400,00</b>	<b>-1.310.306,13</b>	<b>98.093,87</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.326.267,48</b>	<b>-1.408.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.408.400,00</b>	<b>-1.310.306,13</b>	<b>98.093,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.456,28	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	<b>50.145,98</b>	-80.454,02
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.433.723,76</b>	<b>-1.539.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.539.000,00</b>	<b>-1.360.452,11</b>	<b>178.547,89</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	861,41	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	<b>820,72</b>	-2.579,28
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.449,62	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	<b>52.934,97</b>	-81.365,03

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	188.682,60	188.682,60	<b>188.682,60</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.682,60</b>	<b>188.682,60</b>	<b>188.682,60</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	188.682,60	188.682,60	<b>18.019,00</b>	-170.663,60
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.414,42	5.000,00	5.139,34	800,00	10.939,34	<b>7.376,17</b>	-3.563,17
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.414,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.139,34</b>	<b>189.482,60</b>	<b>199.621,94</b>	<b>25.395,17</b>	<b>-174.226,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.414,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.139,34</b>	<b>-800,00</b>	<b>-10.939,34</b>	<b>163.287,43</b>	<b>174.226,77</b>

**Produktbereich 56**  
**Umweltschutz**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222,16	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	<b>937,29</b>	-1.862,71
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.482,65	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	<b>115.171,49</b>	56.171,49
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.646,23	341.100,00	0,00	0,00	341.100,00	<b>370.860,45</b>	29.760,45
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.877,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	<b>19.124,00</b>	12.824,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.228,04</b>	<b>409.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>506.093,23</b>	<b>96.893,23</b>
11	- Personalaufwendungen	957.593,95	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	<b>999.944,63</b>	21.944,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,41	47.700,00	0,00	32.964,29	80.664,29	<b>73.244,16</b>	-7.420,13
14	- Abschreibungen	2.856,67	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	<b>3.788,19</b>	888,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141,95	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	<b>3.273,14</b>	-5.526,86
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.633,98</b>	<b>1.037.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.964,29</b>	<b>1.070.364,29</b>	<b>1.080.250,12</b>	<b>9.885,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.405,94</b>	<b>-628.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.964,29</b>	<b>-661.164,29</b>	<b>-574.156,89</b>	<b>87.007,40</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.405,94</b>	<b>-628.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.964,29</b>	<b>-661.164,29</b>	<b>-574.156,89</b>	<b>87.007,40</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.405,94</b>	<b>-628.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.964,29</b>	<b>-661.164,29</b>	<b>-574.156,89</b>	<b>87.007,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.811,27	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	<b>35.628,78</b>	-43.171,22
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-620.217,21</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.964,29</b>	<b>-739.964,29</b>	<b>-609.785,67</b>	<b>130.178,62</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.222,16	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	<b>937,29</b>	-1.862,71
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.667,94	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	<b>39.416,97</b>	-42.283,03

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.499,95	6.000,00	3.217,70	-490,66	8.727,04	<b>4.563,47</b>	-4.163,57
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.499,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.217,70</b>	<b>-490,66</b>	<b>8.727,04</b>	<b>4.563,47</b>	<b>-4.163,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.499,95</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.217,70</b>	<b>490,66</b>	<b>-8.727,04</b>	<b>-4.563,47</b>	<b>4.163,57</b>

**Produktbereich 57**  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.431,82	6.378.300,00	0,00	35.133,81	6.413.433,81	<b>127.248,33</b>	-6.286.185,48
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,44	200,00	0,00	0,00	200,00	<b>206,43</b>	6,43
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>206,36</b>	206,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,04	0,00	0,00	32.355,67	32.355,67	<b>33.706,25</b>	1.350,58
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>444,00</b>	444,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.734,30</b>	<b>6.378.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.489,48</b>	<b>6.445.989,48</b>	<b>161.811,37</b>	<b>-6.284.178,11</b>
11	- Personalaufwendungen	413.547,94	378.300,00	0,00	0,00	378.300,00	<b>411.025,53</b>	32.725,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.917,08	6.566.300,00	134.210,32	20.533,81	6.721.044,13	<b>90.544,15</b>	-6.630.499,98
14	- Abschreibungen	1.031,37	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	<b>16.287,02</b>	-18.912,98
15	- Transferaufwendungen	1.047.275,96	504.300,00	0,00	46.644,77	550.944,77	<b>453.227,17</b>	-97.717,60
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.897,16	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	<b>30.604,42</b>	-46.395,58
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.669,51</b>	<b>7.561.100,00</b>	<b>134.210,32</b>	<b>67.178,58</b>	<b>7.762.488,90</b>	<b>1.001.688,29</b>	<b>-6.760.800,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.935,21</b>	<b>-1.182.600,00</b>	<b>-134.210,32</b>	<b>310,90</b>	<b>-1.316.499,42</b>	<b>-839.876,92</b>	<b>476.622,50</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	<b>0,00</b>	-200.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-820.935,21</b>	<b>-982.600,00</b>	<b>-134.210,32</b>	<b>310,90</b>	<b>-1.116.499,42</b>	<b>-839.876,92</b>	<b>276.622,50</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-820.935,21</b>	<b>-982.600,00</b>	<b>-134.210,32</b>	<b>310,90</b>	<b>-1.116.499,42</b>	<b>-839.876,92</b>	<b>276.622,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.484,43	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	<b>19.722,81</b>	-21.977,19
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-858.419,64</b>	<b>-1.024.300,00</b>	<b>-134.210,32</b>	<b>310,90</b>	<b>-1.158.199,42</b>	<b>-859.599,73</b>	<b>298.599,69</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.585,69	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	<b>44.573,33</b>	-82.626,67
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.570,42	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	<b>70.064,47</b>	-105.135,53

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.683,90	448.700,00	0,00	54.331,99	503.031,99	<b>31.500,00</b>	-471.531,99
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.683,90</b>	<b>448.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.331,99</b>	<b>503.031,99</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-471.531,99</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	62.645,88	62.645,88	<b>0,00</b>	-62.645,88
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	537.500,00	1.834.225,44	-8.313,89	2.363.411,55	<b>37.372,34</b>	-2.326.039,21
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.925,87	3.000,00	84.391,66	0,00	87.391,66	<b>46.343,88</b>	-41.047,78
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.925,87</b>	<b>540.500,00</b>	<b>1.918.617,10</b>	<b>54.331,99</b>	<b>2.513.449,09</b>	<b>83.716,22</b>	<b>-2.429.732,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.241,97</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-1.918.617,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010.417,10</b>	<b>-52.216,22</b>	<b>1.958.200,88</b>

**Produktbereich 61**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.799.771,00	10.697.800,00	0,00	58.842,00	10.756.642,00	<b>8.096.425,00</b>	-2.660.217,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.512.520,13	97.523.300,00	0,00	148.193,92	97.671.493,92	<b>96.316.235,99</b>	-1.355.257,93
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.312.291,13</b>	<b>108.221.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.035,92</b>	<b>108.428.135,92</b>	<b>104.412.660,99</b>	<b>-4.015.474,93</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	58.842,00	58.842,00	<b>58.842,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.161.000,00	2.161.000,00	<b>2.161.270,69</b>	270,69
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.842,00</b>	<b>2.219.842,00</b>	<b>2.220.112,69</b>	<b>270,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.312.291,13</b>	<b>108.221.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.012.806,08</b>	<b>106.208.293,92</b>	<b>102.192.548,30</b>	<b>-4.015.745,62</b>

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>308,34</b>	308,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.227,91	80.100,00	0,00	464,90	80.564,90	<b>27.877,81</b>	-52.687,09
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-46.127,91</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464,90</b>	<b>-80.564,90</b>	<b>-27.569,47</b>	<b>52.995,43</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.266.163,22</b>	<b>108.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.013.270,98</b>	<b>106.127.729,02</b>	<b>102.164.978,83</b>	<b>-3.962.750,19</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.854.518,48	1.854.518,48	<b>1.946.443,00</b>	91.924,52
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.518,48</b>	<b>1.854.518,48</b>	<b>1.946.443,00</b>	<b>91.924,52</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.266.163,22</b>	<b>108.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.752,50</b>	<b>107.982.247,50</b>	<b>104.111.421,83</b>	<b>-3.870.825,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>104.266.163,22</b>	<b>108.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.752,50</b>	<b>107.982.247,50</b>	<b>104.111.421,83</b>	<b>-3.870.825,67</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.427.441,08	2.086.500,00	0,00	0,00	2.086.500,00	<b>2.086.594,11</b>	94,11
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.161.000,00	2.161.000,00	<b>2.161.000,00</b>	0,00

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.919,31	2.521.300,00	0,00	0,00	2.521.300,00	<b>2.950.726,89</b>	429.426,89
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.687.919,31</b>	<b>2.521.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.300,00</b>	<b>2.950.726,89</b>	<b>429.426,89</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.687.919,31</b>	<b>2.521.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.300,00</b>	<b>2.950.726,89</b>	<b>429.426,89</b>