

# Finanzbericht

2020

rüsselsheim  
am main



# Inhaltsverzeichnis

## Erläuterungen zum Finanzbericht

1	Gesamtergebnishaushalt	1
2	Produktbereiche Gesamtergebnis - ordentliche Erträge und Aufwendungen	2
3	Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis	3
	PB 01 - Innere Verwaltung	4
	PB 02 - Sicherheit und Ordnung	5
	PB 03 - Schulträgeraufgaben	6
	PB 04 - Kultur und Wissenschaft	7
	PB 05 - Soziale Leistungen	8
	PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9
	PB 07 - Gesundheitsdienste	10
	PB 08 - Sportförderung	11
	PB 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	12
	PB 10 - Bauen und Wohnen	13
	PB 11 - Ver- und Entsorgung	14
	PB 12 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	15
	PB 13 - Naturschutz- und Landschaftspflege	16
	PB 15 - Wirtschaft und Tourismus	17
	PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	18
4	Investitionen	19
5	Schulden	20

## Finanzbericht 2020

### Vorbemerkung:

Mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen ist „...die Gemeindevertretung ... mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten...“ (§ 28 Abs. 1 GemHVO).

Die Stadtverordnetenversammlung wird in halbjährlichem Rhythmus informiert.

Der Finanzbericht mit dem Gesamtergebnis (Seite 1), der auf die Produktbereiche bezogenen Ergebnisrechnung (Seiten 4 - 18), den investiven Ein- und Auszahlungen (Seite 19) sowie den Schulden (Seite 20) bezieht sich auf das gesamte Jahr 2020 mit einem Buchungsstand zum 03.02.2021.

Allerdings sind insbesondere abschlussbedingte Buchungen wie z. B. Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen noch nicht erfolgt. Dies wurde jedoch bei den Prognosewerten soweit wie möglich berücksichtigt.

Außerdem ist die Feststellung der Höhe der Haushaltsausgabereste erst im Rahmen des Jahresabschlusses möglich. Vereinzelt ausgewiesene Ist-Buchungen auf Reste sind jedoch mit dem Fachbereich Finanzen abgestimmt.

Die Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf durch die Stadtverordnetenversammlung ist am 24.03.2020 erfolgt. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt seit 03.08.2020 vor.

### Erläuterungen:

Legende zu Abweichungen im Produkthaushalt:



- Gleich/Verbesserung gegenüber der Planung

- Verschlechterung gegenüber der Planung

## Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2020 wurde auf der Planungsebene mit einem Überschuss von 0,4 Mio. € festgestellt. Damit wären die Vorgaben des Abbaupfades aus dem Entschuldungsfonds des Landes Hessen um 4,9 Mio. € unterschritten worden. Diese Planung basierte auf dem Erkenntnisstand vor der Corona-Pandemie.

Mit dem Bericht zum 30.6.2020 wurde prognostiziert, dass sich ein Defizit aufgrund von Ertragseinbrüche sowie zu erwartenden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Auswirkungen von Corona von 11 Mio. € ergeben könnte.

Nach Vorliegen der aktuellen Buchungsstände ist jetzt festzustellen, dass entgegen den Erwartungen aus dem ersten Halbjahr dennoch ein

### **kleiner Überschuss im ordentlichen Ergebnis**

dargestellt werden kann.

Mit dem ebenfalls erzielten Liquiditätsüberschuss wird eine vollständige Finanzierung der Tilgungsleistungen ermöglicht.

Dieser Ergebnisbetrachtung liegen folgende wesentlichen Annahmen zu Grunde:

## Ertragsbereich

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem mit 15,5 Mio. € geplanten Bereich wurden im Halbjahresbericht mit geringeren Erträgen in einer Größenordnung von 1,0 Mio. € auf Grund der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie gerechnet. Diese Annahme muss aufgrund der tatsächlichen Entwicklungen nochmals um 0,5 Mio. € nach unten korrigiert werden.

Dies betrifft insbesondere die Verwarnungs- und Eintrittsgelder (Schwimmbad).

### Steuern

Gegenüber der Planung mit 92,8 Mio. € hat sich das Ergebnis um 7,7 Mio. € verschlechtert. Zu dieser Verschlechterung hat im Wesentlichen die Gewerbesteuer mit minus 6,3 Mio. €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit minus 2,6 Mio. € sowie eine Verbesserung bei der Grundsteuer B mit 0,8 Mio. € beigetragen.

Die Kompensationszahlung für Gewerbesteuerausfälle von 7,0 Mio. € musste, entgegen der Darstellung im Bericht zum 30.6.2020, aus haushaltsrechtlichen Gründen als Erträge aus Zuweisungen dargestellt werden.

## Zuweisungen und Zuschüsse

In diesem Bereich sind Mehrerträge in Höhe von 10,0 Mio. € entstanden. Schwerpunkte waren die Kompensationszahlung von Bund und Land zu den Gewerbesteuerausfällen in Höhe von 7,1 Mio. €, die Landeszuweisung in Höhe von 1,0 Mio. € für Ertragsrückgänge beim ÖPNV im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, Zuweisungen in Höhe von 0,8 Mio. € für coronabedingte Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas sowie 0,4 Mio. € höhere Zuweisung aus dem Lastenausgleich für die Belastungen der Schulträger im Rahmen des HFAG. Im Aufwandsbereich stehen entsprechende Mehraufwendungen beim ÖPNV entgegen.

## Transferleistungen

Ertragsausfälle von rund 0,5 Mio. € ergeben sich insbesondere im Bereich der allgemeinen Jugendhilfe.

## Aufwandsbereich

### Personalaufwendungen

Entgegen den Annahmen aus dem Bericht zum 30.6.2020 sind im Personalbereich die prognostizierten Mehraufwendungen von rd. 3 Mio. € nicht eingetreten. Eine erwartete Besetzung von rd. 100 Stellen im 2. Halbjahr konnte nur zu einem geringen Teil realisiert werden. Nach dem aktuellen Buchungsstand konnte der Planwert für Personalaufwendungen um 0,8 Mio. € unterschritten werden. Der Ansatz für die schwer zu planenden Versorgungsaufwendung wurde dagegen leicht um 0,1 Mio. € überschritten.

Stichtagsbezogen war am 31.12.2020 insgesamt 880,8 Stellen besetzt. Gegenüber dem Bericht zum 30.6. mit einer Stellenbesetzung von 853,8 Stellen hat sich der Personalbestand um 27 Stellen erhöht. Damit sind gegenüber dem Stellenplan immer noch 310 Stellen nicht personalisiert.

### Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber den Anmeldungen zum Haushaltsplan wurden die Mittel für die Sach- und Dienstleistungen um rd. 14,5% reduziert.

Trotz eines coronabedingten Mehraufwandes, der in allen Verwaltungsbereichen erforderlich wurde, konnte der reduzierte Ansatz von 33,7 Mio. € nochmals um 1,1 Mio. € unterschritten werden.

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Projekten nicht zur Umsetzung gekommen sind und daher erst im Jahr 2021 kostenwirksam werden.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen steigen um 1,7 Mio. €. Dies begründet sich insbesondere aus den Fertigstellungen von Baumaßnahmen wie Hallenbad „An der Lache“, Schulen und Kitas, die dem Anlagevermögen zugeschrieben wurden. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Anlagebuchhaltung aus dem Aufstellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2018 berücksichtigt.

### Transferaufwendungen

Der Bedarf an Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe wird sich nach aktuellem Stand um 1,1 Mio. € insbesondere durch die Zunahme von Betreuungsfällen erhöhen.

### Zuweisungen und Zuschüssen

In diesem Bereich spiegelt sich der Mehraufwand von rd. 1,0 Mio. € im Rahmen der Betrauungsvereinbarung infolge der wegbrechenden Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr wider. Dieser Mehraufwand wurde in voller Höhe durch Kompensationszahlungen des ausgeglichen.

### Steueraufwendungen und Umlagen

Infolge der geringeren Gewerbesteuererträge reduziert sich die Gewerbesteuerumlage um rund 0,5 Mio. € und die Heimatumlage um rund 0,3 Mio. €. Da bei der Planung der Umlageanteile an den Abwasserverband irrtümlich nur die Zentralkläranlage berücksichtigt wurde, hat sich der Aufwand um die anteiligen Kosten für den Betrieb der Kläranlage Bauschheim und der Unterhaltung der Pumpstationen erhöht.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verlustübernahme aus dem Betrieb des Eigenbetriebes Kultur123 wurde mit 7,4 Mio. € auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2020 kalkuliert. Entgegen der erwarteten Erhöhung des Verlustes aufgrund der coronabedingten Schließungen der Teilbetriebe um 0,4 Mio. € wird sich der voraussichtliche Verlust auf dem Planniveau von 7,4 Mio. € bewegen.

### Corona -Pandemie

Mit dem Beginn der Pandemie im März 2020 sind gänzlich neue Herausforderungen auf die Stadt zugekommen. Mit weitreichenden Entscheidungen des Bundes und des Landes, des Kreises sowie der Stadt selbst sind umfangreiche Maßnahmen zur

Bewältigung der Pandemie ergriffen worden. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2020 noch nicht vorhersehbar. Im Laufe des Jahres sind umfangreiche Verwerfungen in der bisherigen Struktur des Haushaltsplanes eingetreten. Diese haben zu Mehraufwand geführt, der je nach Sachlage ganz oder teilweise erstattet wurde, was zu einer Erhöhung der Erträge geführt hat. Es gab auch Ertragseinbußen, die durch Kompensationszahlungen ganz oder teilweise ausgeglichen wurden, allerdings auf anderen Haushaltskonten. Auch die Liquiditätsentwicklung des Jahres hat sich durch die vorgezogene Zahlung der Schlüsselzuweisung sowie durch Auszahlung von Mitteln aus dem kommunalen Investitionsprogramm verschoben, bzw. ist aus dem Jahr 2021 vorgezogen worden. Diese Entwicklungen machen an vielen Stellen einen Vergleich der Haushaltszahlen mit Vorjahren nur schwer möglich.

### **Schutzschirm**

Die Regelungen zum Schutzschirm wurden, bedingt durch die finanziellen Einbrüche durch Corona, zum 31.12.2019 für alle Kommunen beendet. Die bisher geltenden finanziellen Vorgaben zur Zielerreichung hat die Stadt zwar noch nicht umfassend erfüllt. Es entstehen aber dadurch keine negativen Auswirkungen. Die bisherigen halbjährlichen Berichtspflichten wurden mit dem Bericht zum 28.2.2020 beendet. Rückblickend betrachtet lässt sich feststellen, dass seit dem Jahr 2014 die Stadt immer die Vorgaben eingehalten hat. Dies hätte gleichermaßen für das Jahr 2020 gegolten.

### **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt 2020 stehen für Investitionen 71,4 Mio. € zur Verfügung. Hinzu kommen Haushaltsreste aus Vorjahren von rd. 18,3 Mio. €, deren endgültige Festlegung erst im Rahmen des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 erfolgen wird. Im Jahr 2020 sind Auszahlungen in Höhe von 40,1 Mio. € erfolgt (im Jahr 2019 waren es 34,2 Mio. €).

Der Schwerpunkt lag mit 25,6 Mio. € im Bereich der Schulen und verursacht damit fast zweidrittel aller Auszahlungen. Weitere Investitionsschwerpunkte waren der Straßen- und Kanalbau mit 6,2 Mio. €, der Bereich Kindertagesstätten mit 1,5 Mio. € sowie 0,9 Mio. € für das Sportbad.

Von den geplanten 21,0 Mio. € Einzahlungen konnten tatsächlich nur 7,2 Mio. € realisiert werden. Darin enthalten sind nicht geplante 1,4 Mio. € für die Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Hessentages sowie 0,8 Mio. € aus dem Digitalpakt.

Die Umsetzung der E- Mobilität und der Digitalisierung von Verkehrssystemen erfolgt zu großen Teilen erst im Jahr 2021. Die Mittel sind dort neu veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Berichtszeitraum Kredite in Höhe von 28,3 Mio. € aufgenommen (davon 2,7 Mio. € aus dem KIP I und 0,6 Mio. € Schulbaupauschaldarlehen).

Aufgrund des positiven Ergebnisses im Ergebnishaushalt kann die Tilgung von langfristigen Krediten in Höhe von rund 7,5 Mio. € wieder vollständig aus Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushalts finanziert werden. Eine detaillierte Übersicht über die Einzahlungs- und Auszahlungsstruktur der Investitionen ist auf der Seite 19 des Finanzberichtes dargestellt.

### **Finanzstatusbericht**

Die Verwaltungstätigkeit schließt gegenüber dem im Finanzstatusbericht ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss von 7,6 Mio. € mit einem Überschuss von 9,0 Mio. €. Damit konnte eine Verbesserung von 1,4 Mio. € erzielt werden.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber der Planung durch geringere Einzahlung bei gleichzeitig geringeren Auszahlungen um 17,2 Mio. € auf 32,9 Mio. € reduziert.

Diesem Betrag stehen noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit gegenüber. Insgesamt beträgt der Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 23,9 Mio. €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit hat sich von 42,6 Mio. € auf 24,3 Mio. € verringert. Dadurch hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. € erhöht.

Der Jahresabschluss 2018 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich in der Aufstellungsphase. Der Aufstellungsbeschluss wird im Magistrat so rechtzeitig gefasst, dass keine Verzögerungen bei der Genehmigung des Haushaltsplanes 2021 durch die Aufsichtsbehörde eintreten werden.

### **Verschuldung**

#### Liquiditätskredite

Das Liquiditätskreditvolumen der Stadt ohne Liquiditätsverbund ist von 66,6 Mio. € am 31.12.2019 (bei einem Bankguthaben von 0,4 Mio. €) auf 59,7 Mio. € (bei einem Bankguthaben von 0,8 Mio. €) zum Jahresende zurückgegangen.

In dieser Summe sind noch 25 Mio. € aus Zinssicherungsmaßnahmen enthalten, die über die Hessenkasse Ende Juli 2021 bzw. Ende September 2021 in Höhe von 25,0 Mio. € abgelöst werden. Zinslasten entstehen bis zum Ablösetermin keine.

Ebenfalls enthalten ist die Vorfinanzierung von Investitionen in einem Volumen von 36,6 Mio. €..

Liquiditätsbedarf Ende 2019		66,6 Mio. €
(nach Abzug eines stichtagesbezogenen Guthabens von 0,4 Mio. €)		
Liquiditätswirksamer Überschuss im Ergebnishaushalt	./.	9,0 Mio. €
Tilgungsauszahlungen für langfristige Kredite	+	7,5 Mio. €
Liquiditätswirksame Unterdeckung im Finanzhaushalt	+	32,9 Mio. €
Kreditaufnahmen	./.	28,3 Mio. €
Ablösung durch die Hessenkasse	./.	10,0 Mio. €
Sonstiges	+	<u>0,1 Mio. €</u>
Liquiditätsbedarf zum 31.12.2020 (nach Abzug eines stichtagsbezogenen Guthabens von 0,8 Mio. €)		59,8 Mio. €

Langfristige Verschuldung:

Der Schuldenstand zum Jahresende hat sich wie folgt entwickelt:

Schuldenstand Ende 2019		135,25 Mio. €
Kreditaufnahme für Investitionen	+	28,31 Mio. €
Tilgungsleistungen (incl. Tilgungsanteil Land KIP)	./.	<u>7,82 Mio. €</u>
Schuldenstand am 31.12.2020		155,74 Mio. €

Diesem Schuldenstand sind weitere 36,6 Mio. € (3,7 Mio. € bis 2019 und 32,9 Mio. € aus 2020) hinzuzurechnen, da Investitionen in diesem Volumen derzeit noch über Liquiditätskredite zwischenfinanziert sind.

Unter Berücksichtigung dieses Wertes beträgt die fiktive langfristige Verschuldung zum 31.12.2020

192,35 Mio. €.

# 1 Gesamtergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2020			4. Quartal	2020
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.715	-611.779	-611.792	-46.077	8,1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.523.585	-13.883.094	-14.025.722	1.497.863	-9,6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.453.895	-9.325.986	-10.609.989	-156.094	1,5
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-765.000	0	-765.000	0	0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-92.775.000	-85.048.642	-85.048.642	7.726.358	-8,3
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.614.210	-4.599.698	-4.131.922	482.288	-10,5
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.583.490	-80.504.222	-80.707.050	-10.123.560	14,3
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.161.360	0	-3.161.360	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.965.250	-2.961.636	-4.292.512	-327.262	8,3
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-202.407.505</b>	<b>-196.935.056</b>	<b>-203.353.987</b>	<b>-946.482</b>	<b>0,5</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.946.400	55.158.655	55.158.655	787.745	1,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.599.240	6.132.867	6.717.867	-118.627	-1,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.665.768	31.155.808	31.981.248	1.684.520	5,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	662.321	662.322	-662.322	-100,0
14	66	Abschreibungen	10.617.730	305.174	12.339.630	-1.721.900	-16,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28.531.575	28.332.622	29.579.979	-1.048.404	-3,7
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	7.153	7.153	-7.153	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.389.750	34.896.499	34.896.499	493.251	1,4
17	72	Transferaufwendungen	17.640.930	16.937.853	18.729.041	-1.088.111	-6,2
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	9.538	9.538	-9.538	-100,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428.685	7.392.555	7.393.502	35.183	0,5
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>195.820.078</b>	<b>180.991.045</b>	<b>197.475.435</b>	<b>-1.655.357</b>	<b>-0,8</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>195.820.078</b>	<b>180.312.033</b>	<b>196.796.421</b>	<b>-976.343</b>	<b>-0,5</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-6.587.427</b>	<b>-15.944.011</b>	<b>-5.878.552</b>	<b>708.875</b>	<b>-10,8</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>-6.587.427</b>	<b>-16.623.024</b>	<b>-6.557.566</b>	<b>29.861</b>	<b>-0,5</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-725.550	-1.129.512	-1.125.825	-400.275	55,2
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.894.030	6.186.010	6.184.506	709.524	10,3
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>6.168.480</b>	<b>5.056.498</b>	<b>5.058.680</b>	<b>1.109.800</b>	<b>18,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-418.947</b>	<b>-10.887.513</b>	<b>-819.872</b>	<b>-400.925</b>	<b>95,7</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>-418.947</b>	<b>-11.566.526</b>	<b>-1.498.885</b>	<b>-1.079.938</b>	<b>257,8</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-987.911	-985.079	-985.079	99,7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	54.143	54.134	-54.134	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-933.768</b>	<b>-930.945</b>	<b>-930.945</b>	<b>99,7</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-418.947</b>	<b>-11.821.282</b>	<b>-1.750.817</b>	<b>-1.331.870</b>	<b>317,9</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>-418.947</b>	<b>-12.500.294</b>	<b>-2.429.830</b>	<b>-2.010.883</b>	<b>480,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020:</b>			<b>1.191,07</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			<b>880,79</b>

\*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet.

## 2 Produktbereiche Gesamtergebnis - ordentliche Erträge und Aufwendungen

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen				
		- Euro -		4. Quartal		Abweichung %	- Euro -		4. Quartal		Abweichung %
		HH-Ansatz 2020	IST 4. Quartal	Prognose 2020	Abweichung		HH-Ansatz inkl. HH-Reste 2020	IST 4. Quartal	Prognose 2020	Abweichung	
01	Innere Verwaltung	-1.673.490	-935.923	-1.709.927	-36.437	2,2	23.971.275	22.318.839	23.766.776	204.499	0,9
02	Sicherheit und Ordnung	-3.055.155	-2.285.299	-2.363.199	691.956	-22,6	9.268.320	8.661.012	9.328.053	-59.733	-0,6
03	Schulträgeraufgaben	-3.271.120	-2.158.820	-3.397.806	-126.686	3,9	18.339.935	15.806.988	18.650.898	-310.963	-1,7
04	Kultur- und Wissenschaft	-136.500	-107.002	-146.082	-9.582	7,0	9.172.355	9.040.917	9.414.106	-241.751	-2,6
05	Soziale Leistungen	-7.619.110	-8.356.068	-8.117.256	-498.146	6,5	10.197.198	9.890.807	10.374.270	-177.072	-1,7
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.227.910	-14.265.601	-14.966.970	260.940	-1,7	52.943.790	48.631.937	52.169.481	774.309	1,5
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0		159.180	28.911	178.372	-19.192	-66,4
08	Sportförderung	-471.830	-176.250	-183.480	288.350	-61,1	4.683.230	3.485.365	4.793.008	-109.778	-2,3
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-548.020	-74.985	-536.605	11.415	-2,1	2.184.795	1.628.510	2.290.176	-105.381	-4,8
10	Bauen und Wohnen	-1.385.600	-1.267.139	-1.317.466	68.134	-4,9	1.827.250	1.689.347	1.792.515	34.735	1,9
11	Ver- und Entsorgung	-12.044.170	-10.485.166	-12.279.336	-235.166	2,0	8.243.265	6.875.874	9.028.755	-785.490	-9,5
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-2.451.975	-3.011.751	-3.529.138	-1.077.163	43,9	14.122.920	13.900.310	16.290.277	-2.167.357	-15,3
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	-1.137.215	-1.708.888	-1.709.368	-572.153	50,3	6.318.265	5.808.863	6.112.813	205.452	3,3
15	Wirtschaft und Tourismus	-684.680	-716.644	-726.313	-41.633	6,1	2.299.690	2.188.958	2.320.448	-20.758	-0,9
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-152.700.730	-151.385.521	-152.371.041	329.689	-0,2	32.088.610	31.042.000	30.973.078	1.115.532	3,5
	<b>Summe</b>	<b>-202.407.505</b>	<b>-196.935.056</b>	<b>-203.353.987</b>	<b>-946.482</b>	<b>0,5</b>	<b>195.820.078</b>	<b>180.998.637</b>	<b>197.483.026</b>	<b>-1.655.357</b>	<b>-0,8</b>

### 3 Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis

Produktbereich	Bezeichnung	Finanzerträge						Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
		- Euro -		4. Quartal				- Euro -		4. Quartal			
		HH-Ansatz 2020	IST 3. Quartal	Prognose 2020	Abweichung		%	HH-Ansatz 2020	IST 3. Quartal	Prognose 2020	Abweichung		%
01	Innere Verwaltung	-205.780	-235.995	-232.308	-26.528	12,9	0	1.626	1.626	-1.626	-100,0		
02	Sicherheit und Ordnung	0	-1.467	-1.467	-1.467	100,0	0	0	65	0			
05	Soziale Leistungen	-122.770	-113.765	-113.765	9.005	-7,3	0	0	0	0			
15	Wirtschaft und Tourismus	-225.000	-27.328	-27.328	197.672	-87,9	0	0	0	0			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-172.000	-750.153	-750.153	-578.153	336,1	6.894.030	6.184.238	6.182.734	711.296	10,3		
	<b>Summe</b>	<b>-725.550</b>	<b>-1.129.512</b>	<b>-1.125.825</b>	<b>-400.275</b>	<b>55,2</b>	<b>6.894.030</b>	<b>6.186.010</b>	<b>6.184.506</b>	<b>709.524</b>	<b>10,3</b>		

## PB - 01 Innere Verwaltung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2020	4. Quartal	2020		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.820	-42.697	-42.697	-2.877	7,2
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.750	-135.941	-135.941	-14.191	11,7
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-611.670	-459.935	-611.670	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-622.000	0	-622.000	0	0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-259.500	-265.738	-265.738	-6.238	2,4
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-270	0	-270	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.480	-31.611	-31.611	-13.131	71,1
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-1.673.490</b>	<b>-935.923</b>	<b>-1.709.927</b>	<b>-36.437</b>	<b>2,2</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.050.600	13.863.147	13.863.147	187.453	1,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.580.540	3.124.157	3.709.157	-128.617	-3,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511.915	5.097.232	5.200.000	311.915	5,7
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	49.014	49.014	-49.014	-100,0
14	66	Abschreibungen	722.240	83.133	835.632	-113.392	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	79.850	74.527	81.679	-1.829	-2,3
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	7.153	7.153	-7.153	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.000	15.798	15.798	202	1,3
17	72	Transferaufwendungen	7.500	2.565	2.565	4.935	65,8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	2.111	2.630	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>23.971.275</b>	<b>22.318.839</b>	<b>23.766.776</b>	<b>204.499</b>	<b>0,9</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>23.971.275</b>	<b>22.262.672</b>	<b>23.710.609</b>	<b>260.666</b>	<b>1,1</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>22.297.785</b>	<b>21.382.917</b>	<b>22.056.849</b>	<b>240.936</b>	<b>1,1</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>22.297.785</b>	<b>21.326.749</b>	<b>22.000.682</b>	<b>297.103</b>	<b>1,3</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-205.780	-235.995	-232.308	-26.528	12,9
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.626	1.626	-1.626	-100,0
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-205.780</b>	<b>-234.368</b>	<b>-230.682</b>	<b>-24.902</b>	<b>12,1</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>22.092.005</b>	<b>21.148.548</b>	<b>21.826.167</b>	<b>265.838</b>	<b>1,2</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>22.092.005</b>	<b>21.092.381</b>	<b>21.770.000</b>	<b>322.005</b>	<b>1,5</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-7.405	-7.405	-7.405	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3	3	-3	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./. Position 26)	<b>0</b>	<b>-7.403</b>	<b>-7.403</b>	<b>-7.403</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>22.092.005</b>	<b>21.141.146</b>	<b>21.818.765</b>	<b>273.240</b>	<b>1,2</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>22.092.005</b>	<b>21.084.978</b>	<b>21.762.597</b>	<b>329.408</b>	<b>1,5</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 01:</b>			197,67	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			167,55

\*) Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet.

## PB - 02 Sicherheit und Ordnung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal		
			HH-Ansatz 2020	IST 4. Quartal	Prognose 2020	Abweichung	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.025	-2.936	-2.936	3.089	-51,3
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.782.450	-2.072.722	-2.072.722	709.728	-25,5
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.700	-100.575	-100.575	-4.875	5,1
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.070	-83.735	-83.735	-665	0,8
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-77.900	0	-77.900	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.010	-25.330	-25.330	-15.320	153,1
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-3.055.155</b>	<b>-2.285.299</b>	<b>-2.363.199</b>	<b>691.956</b>	<b>-22,6</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.082.600	6.216.644	6.216.644	-134.044	-2,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	635.500	683.145	683.145	-47.645	-7,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.120	1.378.461	1.450.000	93.120	6,0
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	4.950	4.950	-4.950	-100,0
14	66	Abschreibungen	492.760	7.660	570.123	-77.363	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	511.240	366.961	400.000	111.240	21,8
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	1.974	1.974	26	1,3
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.217	1.217	-117	-10,6
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>9.268.320</b>	<b>8.661.012</b>	<b>9.328.053</b>	<b>-59.733</b>	<b>-0,6</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>9.268.320</b>	<b>8.656.062</b>	<b>9.323.103</b>	<b>-54.783</b>	<b>-0,6</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>6.213.165</b>	<b>6.375.712</b>	<b>6.964.853</b>	<b>-751.688</b>	<b>-12,1</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>6.213.165</b>	<b>6.370.763</b>	<b>6.959.904</b>	<b>-746.739</b>	<b>-12,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	-1.467	-1.467	-1.467	100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.467</b>	<b>100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>6.213.165</b>	<b>6.374.245</b>	<b>6.963.386</b>	<b>-750.221</b>	<b>-12,1</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>6.213.165</b>	<b>6.369.296</b>	<b>6.958.437</b>	<b>-745.272</b>	<b>-12,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-12.577	-12.566	-12.566	99,9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	63	60	-60	-95,2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-12.514</b>	<b>-12.506</b>	<b>-12.506</b>	<b>99,9</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>6.213.165</b>	<b>6.361.732</b>	<b>6.950.881</b>	<b>-737.716</b>	<b>-11,9</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>6.213.165</b>	<b>6.356.782</b>	<b>6.945.931</b>	<b>-732.766</b>	<b>-11,8</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 02:</b>			<b>147,50</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			<b>118,09</b>

<sup>\*)</sup> Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

## PB - 03 Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2020	4. Quartal	2020		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.000	-173.529	-173.529	230.471	-57,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.660.160	-540.604	-1.550.000	110.160	-6,6
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-956.270	-1.413.033	-1.413.033	-456.763	47,8
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-229.590	0	-229.590	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.100	-31.654	-31.654	-10.554	50,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-3.271.120</b>	<b>-2.158.820</b>	<b>-3.397.806</b>	<b>-126.686</b>	<b>3,9</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.357.100	4.828.394	4.828.394	-471.294	-10,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	266.400	290.136	290.136	-23.736	-8,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914.355	8.218.285	8.400.000	514.355	5,8
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	31.949	31.949	-31.949	-100,0
14	66	Abschreibungen	2.233.970	648	2.584.703	-350.733	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.537.910	2.421.860	2.500.000	37.910	1,5
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	30.000	15.569	15.568	14.433	48,1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	148	148	52	26,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>18.339.935</b>	<b>15.806.988</b>	<b>18.650.898</b>	<b>-310.963</b>	<b>-1,7</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>18.339.935</b>	<b>15.775.039</b>	<b>18.618.949</b>	<b>-279.014</b>	<b>-1,5</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>15.068.815</b>	<b>13.648.168</b>	<b>15.253.092</b>	<b>-184.277</b>	<b>-1,2</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>15.068.815</b>	<b>13.584.270</b>	<b>15.221.143</b>	<b>-152.328</b>	<b>-1,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	65	65	-65	-100,0
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>-65</b>	<b>-100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>15.068.815</b>	<b>13.648.233</b>	<b>15.253.157</b>	<b>-184.342</b>	<b>-1,2</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>15.068.815</b>	<b>13.552.386</b>	<b>15.221.208</b>	<b>-152.393</b>	<b>-1,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.577	-1.577	-1.577	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-1.577</b>	<b>-1.577</b>	<b>-1.577</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>15.068.815</b>	<b>13.646.656</b>	<b>15.251.580</b>	<b>-182.765</b>	<b>-1,2</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>15.068.815</b>	<b>13.550.809</b>	<b>15.219.631</b>	<b>-150.816</b>	<b>-1,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 03:</b>			93,05	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			72,65

\*) Haushaltsausgaberreste wurden noch nicht gebildet.

## PB - 04 Kultur- und Wissenschaft

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal			
			HH-Ansatz 2020	IST 4. Quartal	Prognose 2020	Abweichung		
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-21.593	-21.593	-16.793	349,9	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-7.957	-7.957	8.244	-50,9	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.140	-7.980	-7.980	-840	11,8	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.550	-61.643	-71.643	-27.093	60,8	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-29.080	0	-29.080	0	0,0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.730	-7.829	-7.829	26.901	-77,5	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-136.500</b>	<b>-107.002</b>	<b>-146.082</b>	<b>-9.582</b>	<b>7,0</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.600	672.323	672.323	-56.723	-9,2	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.400	47.923	47.923	-7.523	-18,6	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.315	489.630	550.000	-108.685	-24,6	
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	40.503	40.503	-40.503	-100,0	
14	66	Abschreibungen	195.000	0	225.615	-30.615	-15,7	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	447.640	371.344	447.640	0	0,0	
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	7.153	7.153	-7.153	-100,0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	29.400	0	10.908	18.492	62,9	
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	9.092	9.092	-9.092	-100,0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403.000	7.402.950	7.402.950	50	0,0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>9.172.355</b>	<b>9.040.917</b>	<b>9.414.106</b>	<b>-241.751</b>	<b>-2,6</b>	
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>9.172.355</b>	<b>8.984.168</b>	<b>9.373.603</b>	<b>-201.248</b>	<b>-2,2</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>9.035.855</b>	<b>8.933.915</b>	<b>9.268.025</b>	<b>-232.170</b>	<b>-2,6</b>	
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>9.035.855</b>	<b>8.877.167</b>	<b>9.227.522</b>	<b>-191.667</b>	<b>-2,1</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>9.035.855</b>	<b>8.933.915</b>	<b>9.268.025</b>	<b>-232.170</b>	<b>-2,6</b>	
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>9.035.855</b>	<b>8.877.167</b>	<b>9.227.522</b>	<b>-191.667</b>	<b>-2,1</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>9.035.855</b>	<b>8.933.915</b>	<b>9.268.025</b>	<b>-232.170</b>	<b>-2,6</b>	
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>9.035.855</b>	<b>8.877.167</b>	<b>9.227.522</b>	<b>-191.667</b>	<b>-2,1</b>	
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 04:</b>			10,50	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			9,50	

\*) Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet.

## PB - 05 Soziale Leistungen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2020	4. Quartal	2020		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-6.197	-6.197	11.453	-64,9
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	318	318	918	-153,1
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.026.750	-6.205.282	-6.300.000	-273.250	4,5
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547 <sup>1)</sup>	Erträge aus Transferleistungen	-179.100	-1.107.740	-300.000	-120.900	67,5
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.016.450	-994.513	-1.175.000	-158.550	15,6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-305.890	0	-305.890	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72.670	-42.654	-30.488	42.182	-58,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-7.619.110</b>	<b>-8.356.068</b>	<b>-8.117.256</b>	<b>-498.146</b>	<b>6,5</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.429.670	2.244.523	2.244.523	185.147	7,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.800	156.744	156.744	-3.944	-2,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887.968	5.204.727	5.204.727	-316.759	-6,5
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		273	273	-273	-100,0
14	66	Abschreibungen	344.480	104.485	448.965	-104.485	-30,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	318.240	237.812	318.240	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	2.063.640	1.941.444	2.000.000	63.640	3,1
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	447	447	-447	-100,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	353	353	47	11,8
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>10.197.198</b>	<b>9.890.807</b>	<b>10.374.270</b>	<b>-177.072</b>	<b>-1,7</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>10.197.198</b>	<b>9.890.534</b>	<b>10.373.998</b>	<b>-176.800</b>	<b>-1,7</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>2.578.088</b>	<b>1.534.738</b>	<b>2.257.014</b>	<b>321.074</b>	<b>12,5</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>2.578.088</b>	<b>1.534.466</b>	<b>2.256.741</b>	<b>321.347</b>	<b>12,5</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-122.770	-113.765	-113.765	9.005	-7,3
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>-122.770</b>	<b>-113.765</b>	<b>-113.765</b>	<b>9.005</b>	<b>-7,3</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>2.455.318</b>	<b>1.420.974</b>	<b>2.143.249</b>	<b>312.069</b>	<b>12,7</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>2.455.318</b>	<b>1.420.701</b>	<b>2.142.977</b>	<b>312.341</b>	<b>12,7</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-17.736	-17.736	-17.736	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	5.578	5.578	-5.578	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-12.158</b>	<b>-12.158</b>	<b>-12.158</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>2.455.318</b>	<b>1.408.816</b>	<b>2.131.092</b>	<b>324.226</b>	<b>13,2</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>2.455.318</b>	<b>1.408.544</b>	<b>2.130.819</b>	<b>324.499</b>	<b>13,2</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 05:</b>			<b>58,25</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			<b>41,64</b>

1) Die Einzelwertberichtigungen bei den Erträgen aus Transferleistungen sind noch nicht erfolgt.

\* Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet.

## PB - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2020	4. Quartal	2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	100,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-817.635	-372.951	-500.000	317.635	-38,8
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.408.605	-1.431.135	-1.450.000	-41.395	2,9
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.235.110	-1.310.036	-1.650.000	585.110	-26,2
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.548.970	-11.137.659	-11.150.000	-601.030	5,7
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-203.230	0	-203.230	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.360	-13.320	-13.240	1.120	-7,8
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-15.227.910</b>	<b>-14.265.601</b>	<b>-14.966.970</b>	<b>260.940</b>	<b>-1,7</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.612.070	21.441.498	21.441.498	1.170.572	5,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.493.600	1.401.062	1.401.062	92.538	6,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.975	3.213.199	3.300.000	268.975	7,5
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	4.905	4.905	-4.905	-100,0
14	66	Abschreibungen	709.730	7.209	821.158	-111.428	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.048.625	7.585.359	8.500.000	548.625	6,1
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	15.510.390	14.978.275	16.700.000	-1.189.610	-7,7
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	429	858	-458	-114,5
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>52.943.790</b>	<b>48.631.937</b>	<b>52.169.481</b>	<b>774.309</b>	<b>1,5</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>52.943.790</b>	<b>48.627.032</b>	<b>52.164.576</b>	<b>779.214</b>	<b>1,5</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>37.715.880</b>	<b>34.366.336</b>	<b>37.202.511</b>	<b>513.369</b>	<b>1,4</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>37.715.880</b>	<b>34.361.431</b>	<b>37.197.606</b>	<b>518.274</b>	<b>1,4</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>37.715.880</b>	<b>34.366.336</b>	<b>37.202.511</b>	<b>513.369</b>	<b>1,4</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>37.715.880</b>	<b>34.361.431</b>	<b>37.197.606</b>	<b>518.274</b>	<b>1,4</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-471.128	-471.128	-471.128	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	20.787	20.787	-20.787	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-450.341</b>	<b>-450.341</b>	<b>-450.341</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>37.715.880</b>	<b>33.915.995</b>	<b>36.752.170</b>	<b>963.710</b>	<b>2,6</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>37.715.880</b>	<b>33.911.090</b>	<b>36.747.265</b>	<b>968.615</b>	<b>2,6</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 06:</b>			575,35	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			381,74

\*) Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet.

# PB - 07 Gesundheitsdienste

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz 2020	IST	Prognose	Abweichung	
				4. Quartal	2020		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	129.180	0	149.461	-20.281	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.000	28.911	28.911	1.089	3,6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>159.180</b>	<b>28.911</b>	<b>178.372</b>	<b>-19.192</b>	<b>-12,1</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>159.180</b>	<b>28.911</b>	<b>178.372</b>	<b>-19.192</b>	<b>-12,1</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>159.180</b>	<b>28.911</b>	<b>178.372</b>	<b>-19.192</b>	<b>-12,1</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>159.180</b>	<b>28.911</b>	<b>178.372</b>	<b>-19.192</b>	<b>-12,1</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>159.180</b>	<b>28.911</b>	<b>178.372</b>	<b>-19.192</b>	<b>-12,1</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>159.180</b>	<b>28.911</b>	<b>178.372</b>	<b>-19.192</b>	<b>-12,1</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>159.180</b>	<b>28.911</b>	<b>178.372</b>	<b>-19.192</b>	<b>-12,1</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>159.180</b>	<b>28.911</b>	<b>178.372</b>	<b>-19.192</b>	<b>-12,1</b>
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 07:			0,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:			0,00

# PB - 08 Sportförderung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz 2020	IST	Prognose	Abweichung	
				4. Quartal	2020		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.300	-2.061	-2.061	36.239	-94,6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-142.269	-142.269	237.731	-62,6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.300	-2.300	-2.300	100,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-22.250	-22.250	7.750	-25,8
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.230	0	-7.230	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-7.370	-7.370	8.930	-54,8
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-471.830</b>	<b>-176.250</b>	<b>-183.480</b>	<b>288.350</b>	<b>-61,1</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.211.700	1.117.268	1.117.268	94.432	7,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.800	68.887	68.887	9.913	12,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.030	1.362.588	1.400.000	-14.970	-1,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	34.613	34.613	-34.613	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.048.030	0	1.212.571	-164.541	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	959.670	902.010	959.670	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.683.230</b>	<b>3.485.365</b>	<b>4.793.008</b>	<b>-109.778</b>	<b>-2,3</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.683.230</b>	<b>3.450.753</b>	<b>4.758.396</b>	<b>-75.166</b>	<b>-1,6</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.211.400</b>	<b>3.309.115</b>	<b>4.609.528</b>	<b>-398.128</b>	<b>-9,5</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.211.400</b>	<b>3.274.503</b>	<b>4.574.916</b>	<b>-363.516</b>	<b>-8,6</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.211.400</b>	<b>3.309.115</b>	<b>4.609.528</b>	<b>-398.128</b>	<b>-9,5</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.211.400</b>	<b>3.274.503</b>	<b>4.574.916</b>	<b>-363.516</b>	<b>-8,6</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	758	758	-758	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>-758</b>	<b>-100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.211.400</b>	<b>3.309.874</b>	<b>4.610.287</b>	<b>-398.887</b>	<b>-9,5</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.211.400</b>	<b>3.275.261</b>	<b>4.575.674</b>	<b>-364.274</b>	<b>-8,6</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 08:</b>			26,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			19,21

\*) Haushaltsausgaberreste wurden noch nicht gebildet.

## PB - 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal			
			HH-Ansatz 2020	IST 4. Quartal	Prognose 2020	Abweichung		
								%
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-21.496	-21.496	-21.496	100,0	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.170	-53.263	-53.263	32.907	-38,2	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-461.620	0	-461.620	0	0,0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-227	-227	3	-1,4	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-548.020</b>	<b>-74.985</b>	<b>-536.605</b>	<b>11.415</b>	<b>-2,1</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	841.760	880.581	880.581	-38.821	-4,6	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.300	70.439	70.439	-7.139	-11,3	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.485	306.453	360.000	45.485	11,2	
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	22.387	22.387	-22.387	-100,0	
14	66	Abschreibungen	525.600	0	608.119	-82.519	-15,7	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	348.650	348.650	348.650	0	0,0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>2.184.795</b>	<b>1.628.510</b>	<b>2.290.176</b>	<b>-105.381</b>	<b>-4,8</b>	
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>2.184.795</b>	<b>1.606.123</b>	<b>2.267.789</b>	<b>-82.994</b>	<b>-3,8</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>1.636.775</b>	<b>1.553.525</b>	<b>1.753.571</b>	<b>-116.796</b>	<b>-7,1</b>	
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>1.636.775</b>	<b>1.531.138</b>	<b>1.731.184</b>	<b>-94.409</b>	<b>-5,8</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>1.636.775</b>	<b>1.553.525</b>	<b>1.753.571</b>	<b>-116.796</b>	<b>-7,1</b>	
24a		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>1.636.775</b>	<b>1.531.138</b>	<b>1.731.184</b>	<b>-94.409</b>	<b>-5,8</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>1.636.775</b>	<b>1.553.525</b>	<b>1.753.571</b>	<b>-116.796</b>	<b>-7,1</b>	
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>1.636.775</b>	<b>1.531.138</b>	<b>1.731.184</b>	<b>-94.409</b>	<b>-5,8</b>	
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 09:</b>			13,25	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			11,39	

<sup>\*)</sup> Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet

# PB - 10 Bauen und Wohnen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2020	4. Quartal	2020		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-199.766	-199.766	-1.766	0,9
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-567.900	-476.056	-500.000	67.900	-12,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-18.000	-18.000	2.000	-10,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-599.700	-573.317	-599.700	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.385.600</b>	<b>-1.267.139</b>	<b>-1.317.466</b>	<b>68.134</b>	<b>-4,9</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.400	1.025.699	1.025.699	-139.299	-15,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.700	90.989	90.989	-8.289	-10,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.620	442.212	500.000	196.620	28,2
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	7.592	7.592	-7.592	-100,0
14	66	Abschreibungen	42.710	4.036	49.415	-6.705	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	118.820	118.820	118.820	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>1.827.250</b>	<b>1.689.347</b>	<b>1.792.515</b>	<b>34.735</b>	<b>1,9</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>1.827.250</b>	<b>1.681.755</b>	<b>1.784.923</b>	<b>42.327</b>	<b>2,3</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>441.650</b>	<b>422.208</b>	<b>475.049</b>	<b>-33.399</b>	<b>-7,6</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>441.650</b>	<b>414.616</b>	<b>467.457</b>	<b>-25.807</b>	<b>-5,8</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>441.650</b>	<b>422.208</b>	<b>475.049</b>	<b>-33.399</b>	<b>-7,6</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>441.650</b>	<b>414.616</b>	<b>467.457</b>	<b>-25.807</b>	<b>-5,8</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-445.800	-445.800	-445.800	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	26.900	26.900	-26.900	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-418.900</b>	<b>-418.900</b>	<b>-418.900</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>441.650</b>	<b>3.308</b>	<b>56.149</b>	<b>385.501</b>	<b>87,3</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>441.650</b>	<b>-4.283</b>	<b>48.557</b>	<b>393.093</b>	<b>89,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 10:</b>			17,50	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			15,46

## PB - 11 Ver- und Entsorgung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal		
			HH-Ansatz 2020	IST 4. Quartal	Prognose 2020	Abweichung	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.876.000	-9.068.242	-9.068.242	-192.242	2,2
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-16.924	-16.924	-16.924	100,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-143.000	0	-143.000	0	0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-351.170	0	-351.170	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.674.000	-1.400.000	-2.700.000	-26.000	1,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-12.044.170</b>	<b>-10.485.166</b>	<b>-12.279.336</b>	<b>-235.166</b>	<b>2,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.372.200	1.336.783	1.336.783	35.417	2,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.400	89.783	89.783	6.617	6,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.075	715.905	750.000	90.075	10,7
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		7.592	7.592	-7.592	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.831.690	480	2.119.265	-287.575	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.002.900	1.003.231	1.003.231	-331	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.100.000	3.722.100	3.722.100	-622.100	-20,1
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>8.243.265</b>	<b>6.875.874</b>	<b>9.028.755</b>	<b>-785.490</b>	<b>-9,5</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>8.243.265</b>	<b>6.860.691</b>	<b>9.013.571</b>	<b>-770.306</b>	<b>-9,3</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-3.800.905</b>	<b>-3.609.293</b>	<b>-3.250.582</b>	<b>550.323</b>	<b>-14,5</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>-3.800.905</b>	<b>-3.624.476</b>	<b>-3.265.766</b>	<b>535.139</b>	<b>-14,1</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	80	80	-80	-100,0
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-80</b>	<b>-100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-3.800.905</b>	<b>-3.609.212</b>	<b>-3.250.502</b>	<b>550.403</b>	<b>-14,5</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>-3.800.905</b>	<b>-3.624.395</b>	<b>-3.265.686</b>	<b>535.219</b>	<b>-14,1</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-426	-426	-426	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2	2	-2	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>-423</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-3.800.905</b>	<b>-3.609.636</b>	<b>-3.250.925</b>	<b>549.980</b>	<b>-14,5</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>-3.800.905</b>	<b>-3.624.819</b>	<b>-3.266.109</b>	<b>534.796</b>	<b>-14,1</b>
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 11:			23,50	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:			19,64

## PB - 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2020	4. Quartal	2020		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.725	-39.576	-39.588	98.137	-71,3
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000	-517.220	-509.105	70.895	-12,2
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-192.000	-334.300	-334.300	-142.300	74,1
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-815.000	-1.987.395	-1.987.395	-1.172.395	143,9
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-508.750	0	-508.750	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-218.500	-133.261	-150.000	68.500	-31,4
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.451.975</b>	<b>-3.011.751</b>	<b>-3.529.138</b>	<b>-1.077.163</b>	<b>43,9</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.380	2.948.345	2.946.653	169.727	5,4
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	345.807	345.807	-345.807	-100,0
14	66	Abschreibungen	2.068.540	1.642	2.393.301	-324.761	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.873.000	10.531.792	10.531.792	-1.658.792	-18,7
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	72.724	72.724	-7.724	-11,9
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>14.122.920</b>	<b>13.900.310</b>	<b>16.290.277</b>	<b>-2.167.357</b>	<b>-15,3</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>14.122.920</b>	<b>13.554.503</b>	<b>15.944.470</b>	<b>-1.821.550</b>	<b>-12,9</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>11.670.945</b>	<b>10.888.559</b>	<b>12.761.140</b>	<b>-1.090.195</b>	<b>-9,3</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>11.670.945</b>	<b>10.542.752</b>	<b>12.415.332</b>	<b>-744.387</b>	<b>-6,4</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>11.670.945</b>	<b>10.888.559</b>	<b>12.761.140</b>	<b>-1.090.195</b>	<b>-9,3</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>11.670.945</b>	<b>10.542.752</b>	<b>12.415.332</b>	<b>-744.387</b>	<b>-6,4</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-3.034	-3.034	-3.034	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	45	45	-45	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-2.989</b>	<b>-2.989</b>	<b>-2.989</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>11.670.945</b>	<b>10.885.571</b>	<b>12.758.151</b>	<b>-1.087.206</b>	<b>-9,3</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>11.670.945</b>	<b>10.539.763</b>	<b>12.412.344</b>	<b>-741.399</b>	<b>-6,4</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 12:</b>			0,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			0,00

<sup>\*)</sup> Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet.

## PB - 13 Naturschutz- und Landschaftspflege

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2020	4. Quartal	2020		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.395	-292.338	-292.338	-172.943	144,8
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-885.000	-899.985	-899.985	-14.985	1,7
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.870	-116.743	-116.743	-38.873	49,9
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0		0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.300	-330.036	-330.036	-326.736	9901,1
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-480	0	-480	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.170	-69.787	-69.787	-18.617	36,4
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.137.215</b>	<b>-1.708.888</b>	<b>-1.709.368</b>	<b>-572.153</b>	<b>50,3</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.064.000	1.121.900	1.121.900	-57.900	-5,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.400	81.929	81.929	-529	-0,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.510	1.008.903	1.150.000	408.510	26,2
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		120.329	120.329	-120.329	-100,0
14	66	Abschreibungen	142.330	1.823	164.676	-22.346	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.451.070	3.488.633	3.488.633	-37.563	-1,1
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.955	-14.654	-14.654	35.609	169,9
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>6.318.265</b>	<b>5.808.863</b>	<b>6.112.813</b>	<b>205.452</b>	<b>3,3</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>6.318.265</b>	<b>5.688.534</b>	<b>5.992.484</b>	<b>325.781</b>	<b>5,2</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>5.181.050</b>	<b>4.099.975</b>	<b>4.403.445</b>	<b>777.605</b>	<b>15,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>5.181.050</b>	<b>3.979.646</b>	<b>4.283.116</b>	<b>897.934</b>	<b>17,3</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	-804	-804	-804	100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>-804</b>	<b>-804</b>	<b>-804</b>	<b>100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>5.181.050</b>	<b>4.099.171</b>	<b>4.402.641</b>	<b>778.409</b>	<b>15,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>5.181.050</b>	<b>3.978.842</b>	<b>4.282.312</b>	<b>898.738</b>	<b>17,3</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-2.274	-2.274	-2.274	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.274</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>5.181.050</b>	<b>4.096.897</b>	<b>4.400.367</b>	<b>780.683</b>	<b>15,1</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>5.181.050</b>	<b>3.976.568</b>	<b>4.280.037</b>	<b>901.013</b>	<b>17,4</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 13:</b>			21,50	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>		18,56	

# PB - 15 Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz 2020	IST 4. Quartal	Prognose 2020	Abweichung	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.115	-4.115	-115	2,9
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.050	-16.541	-16.291	75.759	-82,3
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-354.000	-70.711	-80.000	274.000	-77,4
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-630	0	-630	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-234.000	-625.276	-625.276	-391.276	167,2
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-684.680</b>	<b>-716.644</b>	<b>-726.313</b>	<b>-41.633</b>	<b>6,1</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.700	409.897	409.897	12.803	3,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400	27.673	27.673	-273	-1,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.020	769.868	769.868	26.152	3,3
14	66	Abschreibungen	113.860	246	131.736	-17.876	-15,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	803.960	845.560	845.560	-41.600	-5,2
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	135.750	135.714	135.714	36	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>2.299.690</b>	<b>2.188.958</b>	<b>2.320.448</b>	<b>-20.758</b>	<b>-0,9</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>2.299.690</b>	<b>2.188.958</b>	<b>2.320.448</b>	<b>-20.758</b>	<b>-0,9</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>1.615.010</b>	<b>1.472.314</b>	<b>1.594.135</b>	<b>20.875</b>	<b>1,3</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>1.615.010</b>	<b>1.472.314</b>	<b>1.594.135</b>	<b>20.875</b>	<b>1,3</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-225.000	-27.328	-27.328	197.672	-87,9
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-225.000</b>	<b>-27.328</b>	<b>-27.328</b>	<b>197.672</b>	<b>-87,9</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>1.390.010</b>	<b>1.444.986</b>	<b>1.566.807</b>	<b>-176.797</b>	<b>-12,7</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>1.390.010</b>	<b>1.444.986</b>	<b>1.566.807</b>	<b>-176.797</b>	<b>-12,7</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-38	-38	-38	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./. Position 26)	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>1.390.010</b>	<b>1.444.948</b>	<b>1.566.769</b>	<b>-176.759</b>	<b>-12,7</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>1.390.010</b>	<b>1.444.948</b>	<b>1.566.769</b>	<b>-176.759</b>	<b>-12,7</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 15:</b>			<b>7,00</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			<b>5,36</b>

# PB - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal			
			HH-Ansatz 2020	4. Quartal	Prognose 2020	Abweichung		
								%
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-92.775.000	-85.048.642	-85.048.642	7.726.358	-8,3	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.200.000	-2.181.922	-2.181.922	18.078	-0,8	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.740.210	-64.154.957	-64.154.957	-7.414.747	13,1	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-985.520	0	-985.520	0	0,0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-152.700.730</b>	<b>-151.385.521</b>	<b>-152.371.041</b>	<b>329.689</b>	<b>-0,2</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
14	66	Abschreibungen	17.610	93.812	24.890	-7.280	-41,3	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.071.000	30.948.189	30.948.189	1.122.811	3,5	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>32.088.610</b>	<b>31.042.000</b>	<b>30.973.078</b>	<b>1.115.532</b>	<b>3,5</b>	
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>32.088.610</b>	<b>31.042.000</b>	<b>30.973.078</b>	<b>1.115.532</b>	<b>3,5</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-120.612.120</b>	<b>-120.343.520</b>	<b>-121.397.963</b>	<b>-785.843</b>	<b>0,7</b>	
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>-120.612.120</b>	<b>-120.343.520</b>	<b>-121.397.963</b>	<b>-785.843</b>	<b>0,7</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-172.000	-750.153	-750.153	-578.153	336,1	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.894.030	6.184.238	6.182.734	711.296	10,3	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>6.722.030</b>	<b>5.434.084</b>	<b>5.432.580</b>	<b>1.289.450</b>	<b>19,2</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-113.890.090</b>	<b>-114.909.436</b>	<b>-115.965.382</b>	<b>-2.075.292</b>	<b>1,8</b>	
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>-113.890.090</b>	<b>-114.909.436</b>	<b>-115.965.382</b>	<b>-2.075.292</b>	<b>1,8</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-25.917	-23.095	-23.095	89,1	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	6	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-25.910</b>	<b>-23.095</b>	<b>-23.095</b>	<b>89,1</b>	
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-113.890.090</b>	<b>-114.935.346</b>	<b>-115.988.477</b>	<b>-2.098.387</b>	<b>1,8</b>	
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>-113.890.090</b>	<b>-114.935.346</b>	<b>-115.988.477</b>	<b>-2.098.387</b>	<b>1,8</b>	
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 im PB 16:</b>							0,00	
				<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2020:</b>			0,00	

## 4. Investitionen

### Investive Einzahlungen

Plan 2020	IST 4. Quartal 2020
<b>71.363.869</b>	<b>35.885.585</b>

darin enthalten:	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und sonstigen Anlagevermögen	<b>1.000.000</b>	<b>1.454.168</b>
2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	<b>19.300.870</b>	<b>5.196.795</b>
davon:		
• <b>maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:</b>	<b>19.190.870</b>	<b>4.840.801</b>
darunter:		
> Zuweisung des Bundes - Ladesäulen	62.000	124.694
> Zuweisung des Landes - Brandschutz	197.750	0
> Zuweisung des Landes - A.-v.-Humboldt-Schule, Beleuchtung Turnhalle	15.000	0
> Zuweisung des Landes-G.-Hauptmann- Schule	0	3.630
> Zuschuss Stadtbau in Hessen - Abriss ehemaliges Karstadtgebäude	384.000	0
> Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	156.120	104.523
> Zuweisungen des Landes - Kita Frankfurter Str.	20.000	0
> Zuweisung des Landes - Park-und Gartenanlagen	360.000	0
> Zuweisungen des Landes - Martinsgemeinde	644.000	644.000
> Kostenerstattung vom Kreis für die Helen-Keller-Schule	49.000	84.466
> Zuweisung des Landes- behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	0	114.100
> Bundeszuweisung GVFG - Ausbau Adam-Opel-Str.	500.000	858.000
> kommunalinvestitionsprogramm I	1.578.000	371.734
> Attr. Innenstadt-Zuweisung des Landes	0	1.413.000
> Fördermittel von Land und Bund (Digitalpakt)	0	759.383
> Fördermittel - E-Mobilität	8.100.000	0
> Fördermittel - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	2.125.000	327.651
> Zuweisungen aus dem Regionalfonds	200.000	0
> Zuweisung Jagdgenossenschaft Bauschheim	0	1.500
> Kommunalinvestitionsprogramm II	4.800.000	0
> Sonstiges	0	34.120
• <b>Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:</b>	<b>110.000</b>	<b>355.994</b>
3 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	<b>697.435</b>	<b>723.983</b>
4 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	<b>50.085.564</b>	<b>28.306.638</b>
5 Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	<b>280.000</b>	<b>204.001</b>

### Investive Auszahlungen

HH-Reste aus 2019	Plan 2020	IST 4. Quartal 2020
<b>18.318.358*</b>	<b>71.363.869</b>	<b>40.089.165</b>

darin enthalten:	EUR	EUR	EUR
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>15.980.816</b>	<b>62.244.100</b>	<b>35.721.451</b>
davon:			
• Schule inkl. Ausstattung und Außenanlagen	8.132.376	34.302.100	25.583.018
• Kitas	1.088.608	2.130.000	1.516.797
• Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	263.521	4.550.000	0
• E - Mobilität	422.527	8.250.000	737.543
• Sportbad	910.870	1.200.000	937.719
• Straßenbau- und sanierungsmaßnahmen	3.351.648	2.490.000	4.846.788
• Kanalbau- und sanierungsmaßnahmen	960.799	4.530.000	1.382.376
• Park-und Gartenanlagen	71.239	670.000	259.242
• Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0	950.000	0
• Neubau der Obdachlosenunterkunft	0	450.000	0
• Kinderspielplätze	222.618	350.000	185.205
• Sonstiges	556.609	2.372.000	272.763
2 Ankauf von Grundstücken	0	<b>3.335.000</b>	<b>-333.394</b>
3 Zuweisungen und Zuschüsse	<b>527.000</b>	<b>3.413.620</b>	<b>2.120.448</b>
davon:			
• Abriss Karstadtgebäude	0	1.895.000	1.045.634
• Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	527.000	280.000	0
• Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger	0	216.120	26.564
• Attraktivitätssteigerung Innenstadt, Sanierungszuschüsse an Private	0	0	0
• Kunstrasen Eintracht	0	300.000	332.750
• Nachbarschaftszentrum/Kita Martinsgemeinde	0	709.000	702.000
• Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0	13.500	13.500
4 Bewegliches Anlagevermögen, Inventar	204.504	<b>402.240</b>	<b>951.187</b>
5 Bewegliches Anlagevermögen, EDV-Organisationsmittel	228.487	<b>488.190</b>	<b>629.548</b>
6 Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	117.551	<b>528.419</b>	<b>454.457</b>
7 Sonstiges	1.260.000	<b>952.300</b>	<b>545.468</b>
Nachrichtlich: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		7.787.000	7.817.173
davon werden vom Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm erstattet		349.000	358.154
Tilgungsanteil der Stadt		7.438.000	7.459.019

\*) Vorläufige Haushaltsausgabereise, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet werden.

