

Ergebnisrechnung 2021 - Prognose per 01.07.2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 01.07.2021	Ergebnisprognose	Plan/Prognose- Vergleich
		2020	2021				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.467.418,46	18.302.400,00	19.499.157,04	13.091.042,51	19.287.460,67	-211.696,37
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.273.486,95	16.140.500,00	16.148.291,00	15.686.357,57	16.148.310,00	19,00
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.319,82	3.837.300,00	3.837.300,00	1.809.469,97	3.758.068,30	-79.231,70
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.871,74	1.383.500,00	1.420.127,28	529.255,16	1.408.629,68	-11.497,60
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.341.389,03	5.177.100,00	5.177.100,00	1.083.422,26	5.213.907,38	36.807,38
07 +	Finanzerträge	185.501,78	127.800,00	127.800,00	44.719,08	78.600,00	-49.200,00
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Ordentliche Erträge	47.568.987,78	44.968.600,00	46.209.775,32	32.244.266,55	45.894.976,03	-314.799,29
10	Personalaufwendungen	14.751.825,62	16.157.200,00	16.134.360,36	7.252.001,69	15.825.476,36	-308.884,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032.690,84	6.979.900,00	7.506.057,67	2.383.850,58	7.490.893,73	-15.163,94
13 +	Transferaufwendungen	13.563.169,88	15.682.400,00	16.877.822,63	14.020.871,12	16.105.525,24	-772.297,39
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.003,25	1.738.800,00	1.795.045,25	807.338,00	1.795.045,25	0,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.406,35	236.700,00	236.700,00	169.721,88	234.144,94	-2.555,06
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.884.095,94	45.595.000,00	47.349.985,91	24.633.783,27	46.251.085,52	-1.098.900,39
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.684.891,84	-626.400,00	-1.140.210,59	7.610.483,28	-356.109,49	784.101,10
19	außerordentliche Erträge	0,00	678.100,00	678.100,00	500.000,00	500.000,00	-178.100,00
20 =	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	678.100,00	678.100,00	500.000,00	500.000,00	-178.100,00
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2020	10.684.891,84	51.700,00	-462.110,59 502.527,27	8.110.483,28	143.890,51	606.001,10

Erläuterungen:

Fortgeschriebener Ansatz lt. RdErl MI = Planansatz 2021 unter Berücksichtigung von Nachtrag, Ermächtigungsübertragungen (aus 2020: 502.527,27 €) und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Erträge.

Da künftig für die Jahresrechnung ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz erfolgen muss (nicht mit dem Haushaltsplanansatz), erfolgte auch in der Hochrechnung jeweils ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz.

In der Anlage ist eine detailliertere Auflistung der Jahresrechnungsprognose nach Sachkonten enthalten.

Ergebnisrechnungsprognose 2021 - Stand 01.07.2021 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.467.418,46	18.302.400,00	19.499.157,04	13.091.042,51	-6.408.114,53	67,14	19.287.460,67	-211.696,37	98,91
401100 Grundsteuer A <i>(Ansatz basiert auf einer Hochrechnung; Messbetragsänderungen, welche auch innerhalb des Festsetzungszeitraumes von 4 Jahren rückwirkend zu Änderungen führen können, beeinflussen das jährliche Ergebnis)</i>	201.028,12	208.000,00	208.000,00	203.202,42	-4.797,58	97,69	203.202,42	-4.797,58	97,69
401200 Grundsteuer B	3.112.171,25	3.122.500,00	3.122.500,00	3.128.559,65	6.059,65	100,19	3.131.048,38	8.548,38	100,27
401300 Gewerbesteuer <i>(Gewerbesteuererträge werden aktuell vor allem durch die Veranlagungen des Steuerjahrs 2019 positiv beeinflusst. Somit werden Ausfälle wegen verschiedener Herabsetzungen zur Gewerbesteuervorauszahlung 2021 kompensiert.)</i>	6.329.022,22	6.301.200,00	7.497.957,04	7.488.723,12	-9.233,92	99,88	7.488.723,12	-9.233,92	99,88
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.194.434,24	6.281.100,00	6.281.100,00	1.660.475,16	-4.620.624,84	26,44	6.281.100,00	0,00	100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.320.596,01	2.032.800,00	2.032.800,00	459.928,83	-1.572.871,17	22,63	2.032.800,00	0,00	100,00
403100 Vergnügungssteuer <i>(Im ersten Halbjahr 2021 ist ein Totalausfall in der Vergnügungssteuer zu verzeichnen, denn vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen fanden nicht statt und die ansässigen Spielhallen sind seit 01.11.2020 geschlossen. Auch die Spielautomaten in gastronomischen Einrichtungen durften nicht genutzt werden. Erst ab 25.05.2021 durfte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Der gebuchte Ertrag bezieht sich z.T. auf einen nachgemeldeten Umsatz aus dem Vorjahr. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.)</i>	167.440,34	215.800,00	215.800,00	3.920,92	-211.879,08	1,82	4.354,34	-211.445,66	2,02
403200 Hundesteuer	142.726,28	141.000,00	141.000,00	146.232,41	5.232,41	103,71	146.232,41	5.232,41	103,71
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.273.486,95	16.140.500,00	16.148.291,00	15.686.357,57	-461.933,43	97,14	16.148.310,00	19,00	100,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.675.422,00	10.534.300,00	10.534.300,00	10.543.573,00	9.273,00	100,09	10.534.300,00	0,00	100,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.664.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.346.044,00	1.782.700,00	1.782.700,00	1.782.719,00	19,00	100,00	1.782.719,00	19,00	100,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	122.327,91	179.700,00	179.700,00	0,00	-179.700,00	0,00	179.700,00	0,00	100,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.820,55	152.700,00	152.700,00	16.060,01	-136.639,99	10,52	152.700,00	0,00	100,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.336.708,49	3.484.100,00	3.491.891,00	3.344.005,56	-147.885,44	95,76	3.491.891,00	0,00	100,00
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
414501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.319,82	3.837.300,00	3.837.300,00	1.809.469,97	-2.027.830,03	47,15	3.758.068,30	-79.231,70	97,94
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>(geringere Erträge nach Auswertung des 1. Halbjahres)</i> <i>(Mindererträge i.H.v. 3.000 € im Bereich der</i> <i>Verwaltungsgebühren Ordnungsamt für</i> <i>Ausnahmegenehmigungen Feuer, Feuerwerk etc.</i> <i>aufgrund Corona)</i> <i>(geringere Erträge i.H.v. 14.394,98 € im Bereich der</i> <i>Verwaltungsgebühren Gewerbeamt aufgrund</i> <i>Wegbrechen von öffentlichen Veranstaltungen - Corona)</i>	291.865,61	340.300,00	340.300,00	245.117,47	-95.182,53	72,03	309.704,48	-30.595,52	91,01
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>(geringere Erträge i.H.v. 9.701,80 € bei der</i> <i>Straßenreinigung, da es z.T. zu Verzögerungen bei dem</i> <i>Beginn der maschinellen Straßenreinigung kam (Straßen</i> <i>Ortsteile gebührenpflichtig ab 02/2021 und Straßen im</i> <i>Stadtgebiet ab 05/2021 gebührenpflichtig))</i> <i>(Mindererträge bei den Parkgebühren öffentlicher</i> <i>Parkplätze i.H.v. 19.382,60 € aufgrund der</i> <i>Lockdownmaßnahmen des Landes im 1. Halbjahr 2021 -</i> <i>geringere Nutzung der Parkplätze - seit Ende Mai 2021</i> <i>steigende Erträge - mehr parkende Fahrzeuge - da</i> <i>Lockerungen des Landes in Kraft getreten sind)</i> <i>(geringere Erträge i.H.v. 10.000 € bei den</i> <i>Sondernutzungsgebühren - pandemiebedingt)</i> <i>(geringere Erträge i.H.v. 9.551,78 € im Bereich der</i> <i>Standgelder Märkte und Kirmessen aufgrund geringer</i> <i>Teilnahme von Markthändlern am Wochenmarkt)</i>	2.526.454,21	3.396.100,00	3.396.100,00	1.564.352,50	-1.831.747,50	46,06	3.347.463,82	-48.636,18	98,57
432101 <i>Erträge aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00	-100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	100,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.871,74	1.383.500,00	1.420.127,28	529.255,16	-890.872,12	37,27	1.408.629,68	-11.564,15	99,19
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i> <i>(Mindererträge i.H.v. 6.098 € im Bereich eingewiesener</i> <i>Wohnungsloser - Unterbringung von 2 Personen geplant,</i> <i>bis 30.06.2021 tatsächlich nur 1 Person untergebracht)</i>	351.333,92	356.500,00	356.500,00	304.306,93	-52.193,07	85,36	350.402,00	-6.098,00	98,29
442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl.</i> <i>geringwertige Wirtschaftsgüter)</i> <i>(geringere Verkaufserlöse für Familienstammbücher i.H.v.</i> <i>1.000 €)</i>	6.526,60	6.700,00	6.700,00	4.959,66	-1.740,34	74,02	5.700,00	-1.000,00	85,07
442200 <i>Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen</i> <i>Vermögensgegenständen (bis 150 EUR ohne</i> <i>Umsatzsteuer, soweit diese nicht bilanziert waren)</i>	73,44	0,00	0,00	66,55	66,55	k.A., überplan	66,55	66,55	k.A., überplan
446102 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	7.552,36	6.200,00	6.200,00	14.491,96	8.291,96	233,74	14.491,96	8.291,96	233,74

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2020	2021							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Erhalt einer Gutschrift i.H.v. 1.044,78 € aus Jahresrechnungen von Versorgungsträgern (Strom, Abwasser, Trinkwasserverbrauch etc.) Sportplätze, Turnhallen, Sportheime) (ungeplante Erträge i.H.v. 7.547,39 € im Bereich der Erstattungen für Schadensfälle Hauptamt - Abschlagszahlung Wiederbeschaffungen nach Einbruchdiebstahlschaden, Entschädigungszahlung nach Einbruchdiebstahlschaden, Erstattungen Elektronikschaden etc.)									
446150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erhalt einer Gutschrift i.H.v. 1.015,06 € aus Jahresrechnungen von Versorgungsträgern Kastanienschule) (Mehrerträge i.H.v. 11.782,44 € im Bereich sonstige Erstattungen Hauptamt - Guthaben Betriebskostenabrechnung, Rückerstattung Verwaltungsgericht Halle, Rückzahlung Pfandgeld etc.) (Mehrerträge i.H.v. 2.358,08 € im Bereich Rückerstattungen Springbrunnen - Abwasser, Strom) (Mehrerträge i.H.v. 3.398,84 € im Bereich Rückerstattungen von versorgungsträgern Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke - Strom/Abwasser für Tierheim, Lachsfang, Schloßplatz etc.) (Mehrerträge i.H.v. 5.379,37 € im Bereich der Rückerstattung von Versorgungsträgern Straßenbeleuchtung - Gutschrift, Betriebsführungs-pauschale etc.) (Mehrerträge i.H.v. 2.843,31 € im Bereich Rückerstattung Versorgungsträger/Ersatz Dauerparkkarten TG	39.977,10	37.500,00	37.500,00	63.993,75	26.493,75	170,65	63.993,75	26.493,75	170,65
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	-20.200,00	100,00	20.200,00	0,00	100,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	137.279,88	202.100,00	211.600,00	54.758,31	-156.841,69	25,88	211.600,00	0,00	100,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.246,83	597.500,00	597.500,00	0,00	-597.500,00	0,00	597.500,00	0,00	100,00
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	156,20	0,00	27.127,28	1.433,44	-25.693,84	5,28	27.127,28	0,00	100,00
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Rückerstattungen Mutterschaften U2 i.H.v. 18.790,48 €)	153.313,39	0,00	0,00	18.790,48	18.790,48	k.A., überplan	18.790,48	18.790,48	k.A., überplan
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	674,35	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (geringere Erträge i.H.v. 1.800 € im Bereich der Kostenerstattung Amtshilfeersuchen von öffentlichen Sonderrechnungen - ggf. weniger Abfragen während Corona)	17.360,00	15.300,00	15.300,00	6.600,00	-8.700,00	43,14	13.500,00	-1.800,00	88,24

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2020	2021							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (geringere Erträge i.H.v. 6.200 € nach Auswertung des 1. Halbjahres im Bereich der Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzmaßnahmen Bauordnung)	21.440,12	38.300,00	38.300,00	43.927,28	5.627,28	114,69	32.100,00	-6.200,00	83,81
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (geringere Erträge i.H.v. 49.742,34 € nach Auswertung des 1. Halbjahres im Bereich der Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren Bauordnung)	64.937,55	99.200,00	99.200,00	15.926,80	-83.273,20	16,06	49.157,66	-50.042,34	49,55
06 + sonstige ordentliche Erträge		1.341.389,03	5.177.100,00	5.177.100,00	1.083.422,26	-4.093.677,74	20,93	5.213.907,38	36.807,38	100,71
451100	Konzessionsabgaben (geringerer Ertrag aufgrund der tatsächlichen Abrechnung zum Schluss des Geschäftsjahres)	916.574,86	932.000,00	932.000,00	840.100,44	-91.899,56	90,14	902.166,85	-29.833,15	96,80
452100	Erstattung von Steuern	749,86	0,00	0,00	3.911,84	3.911,84	k.A., überplan	3.911,84	3.911,84	k.A., überplan
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.232.400,00	3.232.400,00	0,00	-3.232.400,00	0,00	3.232.400,00	0,00	100,00
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	505.700,00	505.700,00	0,00	-505.700,00	0,00	505.700,00	0,00	100,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	111.900,00	111.900,00	0,00	-111.900,00	0,00	111.900,00	0,00	100,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	500,00	500,00	161,33	-338,67	32,27	500,00	0,00	100,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
454400	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
456100	Bußgelder (höhere Erträge i.H.v. 18.000 € im Bereich der Zwangsgelder Bauordnung) (Mindererträge im Bereich der Buß- und Verwarngelder Ordnungsamt i.H.v. 52.486,42 € aufgrund der Lockdownmaßnahmen des Landes bis Mai 2021 - weniger Kontrollen ruhender Verkehr aufgrund der Witterungsbedingungen sowie Ausfälle von Außendienstmitarbeitern über mehrere Wochen) (geringere Bußgelder Gewerberecht i.H.v. 1.799,90 € - weniger Verstöße in Verbindung mit der Pandemie) (geringerer Ertrag i.H.v. 9.500 € im Bereich der Ordnungswidrigkeiten Einwohnermeldeamt - aufgrund Pandemie weniger Bußgeldverfahren geführt, insbesondere Passwesen durfte keine Bußgelder für abgelaufene Personalausweise seit dem 01.03.2020 verhängen)	227.643,08	256.800,00	256.800,00	95.497,17	-161.302,83	37,19	211.013,68	-45.786,32	82,17
456200	Säumniszuschläge	187.645,50	137.800,00	137.800,00	91.573,88	-46.226,12	66,45	195.185,82	57.385,82	141,64
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (ungeplanter Erhalt einer Vertragsstrafe i.H.v. 51.129,19 € Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt)	6.157,23	0,00	0,00	52.177,60	52.177,60	k.A., überplan	51.129,19	51.129,19	k.A., überplan
07 + Finanzerträge		185.501,78	127.800,00	127.800,00	44.719,08	-83.080,92	34,99	78.600,00	-49.200,00	61,50
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.331,26	37.700,00	37.700,00	24.331,29	-13.368,71	64,54	37.700,00	0,00	100,00
469100 Sonstige Finanzerträge (Zinsforderungen sind nicht genau planbar)	136.170,52	90.000,00	90.000,00	20.387,79	-69.612,21	22,65	40.800,00	-49.200,00	45,33
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	47.568.987,78	44.968.600,00	46.209.775,32	32.244.266,55	-13.965.508,77	69,78	45.894.976,03	-314.865,84	99,32
10 Personalaufwendungen	14.751.825,62	16.157.200,00	16.134.360,36	7.252.001,69	-8.882.358,67	44,95	15.825.476,36	-308.884,00	98,09
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	542.274,88	543.500,00	543.500,00	314.943,61	-228.556,39	57,95	(Personalausfälle, unbesetzte oder zeitweilig unbesetzte Stellen, Krankheitsausfälle ohne Lohnfortzahlung)		
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.182.278,49	12.144.700,00	12.144.700,00	5.269.509,86	-6.875.190,14	43,39			
501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	0,00	39.100,00	39.100,00	6.716,14					
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.261,25	93.200,00	93.200,00	4.888,68	-88.311,32	5,25			
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	409.703,42	417.200,00	417.200,00	403.529,00	-13.671,00	96,72			
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	435.367,75	468.000,00	468.000,00	204.978,71	-263.021,29	43,80			
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.156.695,51	2.449.500,00	2.426.660,36	1.047.371,74	-1.379.288,62	43,16			
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00			
504101 Beihilfen und Unterstützungsteistungen für Beschäftigte (Beamte)	2.244,32	1.800,00	1.800,00	63,95	-1.736,05	3,55			
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032.690,84	6.979.900,00	7.506.057,67	2.383.850,58	-5.122.207,09	31,76	7.490.893,73	-15.163,94	99,80
DK 1/60 z.B. Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung etc. KiTas und Grundschulen (zusätzliche Reinigungskosten während Corona-Pandemie nur bis 07/2021 einkalkuliert; es ist davon auszugehen, dass das verstärkte Reinigungsregime auch bis zum Jahresende in KiTas und Schulen fortzuführen ist; genauere Bestimmung des Jahresergebnisses kann erst bei der 3. Quartalsmeldung erfolgen)								86.300,00	
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	351.179,14	498.000,00	647.658,10	150.865,67	-496.792,43	23,29	647.658,10	0,00	100,00
521102 Unterhaltung Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	69.842,39	72.700,00	72.700,00	11.759,47	-60.940,53	16,18	72.700,00	0,00	100,00
521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	20.313,46	19.700,00	19.700,00	9.641,74	-10.058,26	48,94	19.700,00	0,00	100,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.537,94	14.000,00	7.675,14	1.381,86	-6.293,28	18,00	7.675,14	0,00	100,00
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	78.224,79	243.900,00	251.499,93	34.277,91	-217.222,02	13,63	251.499,93	0,00	100,00
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (höhere Aufwendungen i.H.v. 5.000 € im Bereich der Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen; zusätzliche Beschilderung durch Straßenreinigungssatzung)	556.874,78	766.700,00	1.043.729,14	207.106,53	-836.622,61	19,84	1.048.729,14	5.000,00	100,48
522104 Unterhaltung der Wasserflächen	29.746,75	46.000,00	46.000,00	2.973,03	-43.026,97	6,46	46.000,00	0,00	100,00
522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	570,72	65.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	100,00
523101 Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück	255.846,46	242.000,00	242.000,00	238.775,05	-3.224,95	98,67	235.902,00	-6.098,00	97,48

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2020	2021							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Minderaufwendungen i.H.v. 6.098 € im Bereich eingewiesener Wohnungsloser - Unterbringung von 2 Personen geplant, bis 30.06.2021 tatsächlich nur 1 Person untergebracht)										
523102	Miet/Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	479,99	500,00	500,00	479,99	-20,01	96,00	500,00	0,00	100,00
523103	Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.342,75	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
523150	Sonstige Miet/Pachtaufwendungen (höhere Aufwendungen i.H.v. 3.000 € bei der Miete von Fahrzeugen etc. - vorhandene Kleinkehrmaschine defekt und es musste Leihkehrmaschine besorgt werden, ab 11/2021 wird Leihkleintransporter benötigt sowie Anmietung für LKW und Kran zum Aufstellen der Weihnachtstannen)	8.859,34	11.700,00	11.700,00	10.372,94	-1.327,06	88,66	14.700,00	3.000,00	125,64
523200	Aufwendungen für Leasing	48.093,85	65.100,00	65.100,00	26.045,05	-39.054,95	40,01	65.100,00	0,00	100,00
524101	Aufwendungen für Strom (geringere Auslastung der Obdachlosenunterkunft, Herabsetzung der Abschläge durch Versorger aufgrund geringeren Verbrauchs)	295.033,23	334.600,00	351.657,29	208.658,76	-142.998,53	59,34	348.157,29	-3.500,00	99,00
524102	Aufwendungen für Wasser (geringere Auslastung der Obdachlosenunterkunft, Herabsetzung der Abschläge durch Versorger aufgrund geringeren Verbrauchs)	28.391,11	42.800,00	42.437,80	19.563,06	-22.874,74	46,10	40.493,38	-1.944,42	95,42
524103	Aufwendungen für Abwasser (geringere Auslastung der Obdachlosenunterkunft, Herabsetzung der Abschläge durch Versorger aufgrund geringeren Verbrauchs)	22.131,53	34.400,00	34.400,00	12.560,84	-21.839,16	36,51	31.721,20	-2.678,80	92,21
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	21.276,00	26.900,00	26.900,00	12.355,00	-14.545,00	45,93	26.900,00	0,00	100,00
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	250.335,22	308.300,00	308.300,00	156.281,30	-152.018,70	50,69	308.300,00	0,00	100,00
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	26.936,50	31.500,00	31.500,00	21.291,68	-10.208,32	67,59	31.500,00	0,00	100,00
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung) (geringere Auslastung der Obdachlosenunterkunft, weniger zusätzliche Reinigungen erforderlich, im Wesentlichen nur Unterhaltsreinigung)	675.598,06	780.000,00	780.000,00	311.041,74	-468.958,26	39,88	774.911,36	-5.088,64	99,35
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	37.238,49	42.100,00	42.100,00	36.992,60	-5.107,40	87,87	42.100,00	0,00	100,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (geringere Aufwendungen für Sicherheitsdienste in der Obdachlosenunterkunft; bis 30.06.2021 waren bisher keine Einsätze erforderlich)	220.013,22	300.300,00	291.098,00	201.221,13	-89.876,87	69,12	241.498,00	-49.600,00	82,96
524151	Gebäudeversicherungen	22.910,75	27.200,00	27.200,00	20.171,46	-7.028,54	74,16	27.200,00	0,00	100,00
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	21.681,47	27.400,00	27.400,00	22.956,31	-4.443,69	83,78	27.400,00	0,00	100,00
525101	Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe (höhere Aufwendungen i.H.v. 20.000 € im Bereich der Unterhaltung der Kraftfahrzeuge aufgrund des veralteten Fuhrparks und demnach nicht genau planbarer Reparaturen)	127.627,04	142.800,00	142.800,00	56.796,27	-86.003,73	39,77	162.800,00	20.000,00	114,01
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	61.553,14	77.000,00	77.000,00	33.081,52	-43.918,48	42,96	77.000,00	0,00	100,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	25.003,11	29.700,00	29.700,00	24.017,64	-5.682,36	80,87	29.700,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2020	2021							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	354,63	1.400,00	1.400,00	10,00	-1.390,00	0,71	1.400,00	0,00	100,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.788,83	36.700,00	36.700,00	6.092,25	-30.607,75	16,60	36.700,00	0,00	100,00
525501	Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Maschinen und technischen Anlagen einschließlich Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	8.098,70	12.000,00	12.000,00	73,30	-11.926,70	0,61	12.000,00	0,00	100,00
525502	Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer (geringere Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in der Obdachlosenunterkunft aufgrund geringer Auslastung)	155.567,67	155.100,00	154.100,00	59.308,52	-94.791,48	38,49	152.464,58	-1.635,42	98,94
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	31.195,60	33.100,00	33.100,00	2.997,79	-30.102,21	9,06	33.100,00	0,00	100,00
526102	Aus- und Fortbildung	47.671,23	123.500,00	123.500,00	30.187,44	-93.312,56	24,44	123.500,00	0,00	100,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	25.253,26	26.100,00	26.100,00	8.236,27	-17.863,73	31,56	26.100,00	0,00	100,00
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	9.639,70	6.400,00	6.400,00	2.124,43	-4.275,57	33,19	6.400,00	0,00	100,00
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	12.828,99	18.900,00	18.900,00	1.237,11	-17.662,89	6,55	18.900,00	0,00	100,00
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.091,74	90.500,00	98.536,00	14.459,38	-84.076,62	14,67	98.536,00	0,00	100,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (geringere Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbüchern i.H.v. 1.000 €)	27.056,14	62.100,00	45.904,33	14.021,41	-31.882,92	30,54	44.904,33	-1.000,00	97,82
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	653.479,12	895.900,00	1.006.745,77	192.202,52	-814.543,25	19,09	1.006.745,77	0,00	100,00
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	41.649,04	453.500,00	453.500,00	1.428,00	-452.072,00	0,31	453.500,00	0,00	100,00
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl. (geringere Aufwendungen i.H.v. 52.300,24 € bei den Gebühren an Dritte Bauordnung)	50.080,01	94.000,00	94.000,00	9.844,44	-84.155,56	10,47	41.699,76	-52.300,24	44,36
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (geringere Aufwendungen i.H.v. 6.200 € bei den Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung) (Mehraufwand i.H.v. 1.209,56 € im Bereich der Kontogebühren Stadtkasse aufgrund Verwarentgelt für erhaltene Vorschusszahlung (Zuweisung) vom Land zur Fälligkeit 12/2021) (Minderaufwand i.H.v. 627,98 € im Bereich der Transaktionsgebühren Stadtkasse aufgrund coronabedingter Schließung der Gebührenkasse Rathaus und vorübergehender Schließung des Kassenautomaten)	2.628.294,95	718.900,00	717.916,17	210.959,17	-506.957,00	29,38	712.297,75	-5.618,42	99,22
13 + Transferaufwendungen		13.563.169,88	15.682.400,00	16.877.822,63	14.020.871,12	-2.856.951,51	83,07	16.105.525,24	-776.193,04	95,42
531000	Zuweisungen an den Bund	3.895,65	0,00	0,00	3.895,65	3.895,65	k.A., überplan	3.895,65	3.895,65	k.A., überplan
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	435.830,06	413.600,00	413.600,00	182.304,26	-231.295,74	44,08	413.600,00	0,00	100,00
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	745.604,00	762.500,00	762.500,00	724.639,00	-37.861,00	95,03	762.500,00	0,00	100,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400,00	281.400,00	281.369,97	-30,03	99,99	281.400,00	0,00	100,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	545.705,65	2.995.300,00	2.993.965,59	1.632.422,24	-1.361.543,35	54,52	2.993.965,59	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2020	2021							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
534100	Gewerbsteuerumlage (Berechnung erfolgt in Abhängigkeit der IST-Summen o.g. Gewerbesteuer nach Ertrag sowie unter Berücksichtigung der Erstattung zur Endabrechnung des Vorjahres)	469.982,00	508.400,00	1.705.157,04	147.235,00	-1.557.922,04	8,63	601.159,00	-1.103.998,04	35,26
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) (die Differenz i.H.v. 327.805,00 € zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis/Hochrechnung stellt die Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (Kreisumlage) dar; dies ist in der Teilergebnisrechnung und in dem Teilergebnisplan des Produktes 61.1.101 ersichtlich)	10.813.148,00	10.721.200,00	10.721.200,00	11.049.005,00	327.805,00	103,06	11.049.005,00	327.805,00	103,06
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	267.634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.003,25	1.738.800,00	1.795.045,25	807.338,00	-987.707,25	44,98	1.795.045,25	0,00	100,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.428,24	33.400,00	33.400,00	9.657,87	-23.742,13	28,92	33.400,00	0,00	100,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	191.345,06	223.400,00	246.152,00	90.983,58	-155.168,42	36,96	246.152,00	0,00	100,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.740,46	40.700,00	40.700,00	23.214,65	-17.485,35	57,04	40.700,00	0,00	100,00
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	23.585,94	35.500,00	35.500,00	10.288,59	-25.211,41	28,98	35.500,00	0,00	100,00
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	40.847,32	40.900,00	40.900,00	23.040,65	-17.859,35	56,33	40.900,00	0,00	100,00
543103	Postgebühren u. ä.	78.799,24	76.900,00	76.900,00	41.700,22	-35.199,78	54,23	76.900,00	0,00	100,00
543104	Telefongebühren u. ä.	37.131,91	45.500,00	45.500,00	17.638,15	-27.861,85	38,77	45.500,00	0,00	100,00
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	10.299,73	13.700,00	13.700,00	4.723,64	-8.976,36	34,48	13.700,00	0,00	100,00
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.688,51	104.000,00	104.000,00	12.367,28	-91.632,72	11,89	104.000,00	0,00	100,00
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.123,48	68.400,00	77.602,00	42.962,85	-34.639,15	55,36	77.602,00	0,00	100,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.058,23	188.800,00	188.800,00	155.367,80	-33.432,20	82,29	188.800,00	0,00	100,00
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	70.049,64	74.500,00	74.500,00	46.640,43	-27.859,57	62,60	74.500,00	0,00	100,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.100,00	1.100,00	530,00	-570,00	48,18	1.100,00	0,00	100,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.442,82	351.400,00	375.574,05	116.651,14	-258.922,91	31,06	375.574,05	0,00	100,00
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.040,67	115.100,00	115.100,00	115.040,67	-59,33	99,95	115.100,00	0,00	100,00
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	187.168,00	225.500,00	225.617,20	95.008,00	0,00	42,11	225.617,20	0,00	100,00
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00	-94.700,00	0,00	94.700,00	0,00	100,00
549100	Verfüugungsmittel	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	100,00
549200	Fraktionszuwendungen	1.604,40	3.200,00	3.200,00	1.165,20	-2.034,80	36,41	3.200,00	0,00	100,00
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,60	1.000,00	1.000,00	357,28	-642,72	35,73	1.000,00	0,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.406,35	236.700,00	236.700,00	169.721,88	-66.978,12	71,70	234.144,94	-2.555,06	98,92
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite (kein Aufwand an Zinsen für Kassenkredite - nochmalige Finanzierung der Neuaufnahmen mit "0")	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	183.127,88	155.500,00	155.500,00	155.424,91	-75,09	99,95	155.500,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 01.07.2021	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2020	2021							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
559100 Kreditbeschaffungskosten (bisher keine Inanspruchnahme an Kreditbeschaffungskosten notwendig)	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen (Zinserstattungen sind nicht genau planbar.)	43.673,00	40.000,00	40.000,00	14.180,00	-25.820,00	35,45	28.000,00	-12.000,00	70,00
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0,00	0,00	k.A.
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (höhere Zinsaufwendungen für bewilligte und nicht fristgerecht innerhalb von 2 Monaten verausgabte Fördermittel Kita Löwenzahn i.H.v. 15.644,94 € - Zinsbescheid 2019 inkl Anhörung Zinsen 2020 liegt vor)	21.157,10	35.000,00	35.000,00	116,97	-34.883,03	0,33	50.644,94	15.644,94	144,70
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	100,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	100,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	36.884.095,94	45.595.000,00	47.349.985,91	24.633.783,27	-22.716.202,64	52,02	46.251.085,52	-1.098.900,39	97,68
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.684.891,84	-626.400,00	-1.140.210,59	7.610.483,28	8.750.693,87	-667,46	-356.109,49	784.034,55	k.A., überplan
19 außerordentliche Erträge (Außerordentlicher Ertrag aus der nicht in Anspruch genommenen Rückstellung zum Rechtsstreit TG Wallstraße - Fallprüfung anhand endgültiger EÖB-Daten erforderlich)	0,00	678.100,00	678.100,00	500.000,00	-178.100,00	73,74	500.000,00	-178.100,00	73,74
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	678.100,00	678.100,00	500.000,00	-178.100,00	73,74	500.000,00	-178.100,00	73,74
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21)	10.684.891,84	51.700,00	-462.110,59	8.110.483,28	8.572.593,87		143.890,51	606.001,10	

Erläuterung:

* k.A., überplan = wenn der fortgeschriebene Ansatz bei 0,00 € liegt, kann keine Planerfüllung berechnet werden

Mindererträge bedingt durch Corona:

323.009,56 €

Mehraufwendungen bedingt durch Corona:

84.672,02 €