

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
 Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497,50	2.100,00	12.707,20	10.607,20	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	79,80	0,00	19,95	19,95	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231,84	2.100,00	3.574,72	1.474,72	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,19	0,00	2,53	2,53	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	122,00	700,00	521,78	-178,22	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00	521,78	-178,22	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	4.619,50	2.800,00	13.228,98	10.428,98	0,00
10 Personalaufwendungen	888.076,17	876.635,66	893.443,60	16.807,94	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	240.979,09	250.831,59	250.831,59	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	339,40	0,00	-75,37	-75,37	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	513.975,07	498.110,11	501.826,97	3.716,86	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-328,36	0,00	13.166,45	13.166,45	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.397,49	23.094,13	23.094,13	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.713,48	104.599,83	104.599,83	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	151.540,90	167.300,00	144.532,63	-22.767,37	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	151.540,90	167.300,00	144.532,63	-22.767,37	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813,23	16.884,43	15.898,07	-986,36	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52320000 Aufwendungen für Leasing	4.795,20	6.154,54	6.154,54	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.402,92	3.936,04	3.936,04	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	39,63	700,00	171,22	-528,78	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.425,48	5.943,85	5.486,27	-457,58	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	160.298,78	197.190,55	214.064,99	16.874,44	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.445,78	8.500,00	5.234,15	-3.265,85	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127.143,30	127.380,20	127.380,20	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.874,40	55.210,35	75.842,25	20.631,90	0,00
54910000 Verfügungsmittel	823,30	3.000,00	2.632,39	-367,61	0,00
54920000 Fraktionszuwendungen	3.012,00	3.100,00	2.976,00	-124,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	921,35	900,00	1.294,13	394,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
 Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	921,35	900,00	1.294,13	394,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.216.650,43	1.258.910,64	1.269.233,42	10.322,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.212.030,93	-1.256.110,64	-1.256.004,44	106,20	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.212.030,93	-1.256.110,64	-1.256.004,44	106,20	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.051,76	1.343,99	1.343,99	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.216.082,69	-1.257.454,63	-1.257.348,43	106,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.2.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,30	300,00	347,85	47,85	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	398,30	300,00	347,85	47,85	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363,78	0,00	34.577,40	34.577,40	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	34.577,40	34.577,40	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.721,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	67.718,56	75.000,00	66.214,03	-8.785,97	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	971,57	971,57	0,00
45620000 Säumniszuschläge	67.604,28	75.000,00	62.013,28	-12.986,72	0,00
45620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	114,28	0,00	-168,76	-168,76	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	3.397,94	3.397,94	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	72.480,64	75.300,00	101.139,28	25.839,28	0,00
10 Personalaufwendungen	892.024,56	971.373,11	899.109,50	-72.263,61	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	78.688,47	82.173,11	82.173,11	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2.946,46	0,00	4.331,25	4.331,25	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	637.704,89	709.500,00	654.343,69	-55.156,31	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	10.089,68	0,00	-6.085,77	-6.085,77	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.824,31	30.800,00	29.058,88	-1.741,12	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.770,75	148.900,00	135.288,34	-13.611,66	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	115.220,64	128.900,00	126.614,61	-2.285,39	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	115.220,64	128.900,00	126.614,61	-2.285,39	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143,87	41.761,43	38.741,07	-3.020,36	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7,50	39,78	39,78	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	214,41	292,94	292,94	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.428,71	1.428,71	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.921,96	40.000,00	36.979,64	-3.020,36	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	334.224,76	110.000,00	227.187,53	117.187,53	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	334.177,96	109.900,00	227.187,53	117.287,53	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	115,43	0,00	1.487,58	1.487,58	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115,43	0,00	1.487,58	1.487,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.350.729,26	1.252.034,54	1.293.140,29	41.105,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.2.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.278.248,62	-1.176.734,54	-1.192.001,01	-15.266,47	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	170,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-170,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.278.419,58	-1.176.734,54	-1.192.001,01	-15.266,47	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.278.419,58	-1.176.734,54	-1.192.001,01	-15.266,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.2.31

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.31 Stiftungen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448,97	4.807,00	4.977,00	170,00	0,00
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50,00	0,00	70,00	70,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.475,00	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.923,97	552,00	552,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808,65	4.400,00	4.432,54	32,54	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.808,65	4.400,00	4.432,54	32,54	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.143,66	0,00	1.812,16	1.812,16	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	32,69	32,69	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.143,66	0,00	1.779,47	1.779,47	0,00
07 + Finanzerträge	3.214,88	3.143,02	3.019,59	-123,43	0,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.214,88	3.143,02	3.019,59	-123,43	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	14.616,16	12.350,02	14.241,29	1.891,27	0,00
10 Personalaufwendungen	70.976,75	72.673,71	72.518,75	-154,96	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.682,57	59.158,70	59.158,70	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	139,97	0,00	-154,96	-154,96	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.341,33	2.445,34	2.445,34	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.812,88	11.069,67	11.069,67	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,12	2.042,95	1.092,61	-950,34	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.758,12	2.042,95	1.092,61	-950,34	0,00
13 + Transferaufwendungen	12.721,04	9.650,02	12.579,13	2.929,11	0,00
53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.450,00	9.650,02	7.301,56	-2.348,46	0,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.030,89	0,00	5.277,57	5.277,57	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144,32	851,13	595,59	-255,54	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	24,00	-76,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,50	200,00	112,50	-87,50	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	31,82	100,00	7,96	-92,04	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	376,63	376,63	0,00	0,00
54820000 Säumniszuschläge	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.600,23	85.223,73	86.792,00	1.568,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.984,07	-72.873,71	-72.550,71	323,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.2.31

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.31 Stiftungen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-70.984,07	-72.873,71	-72.550,71	323,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-70.984,07	-72.873,71	-72.550,71	323,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.2.51

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.51 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	118.229,90	126.248,77	125.698,71	-550,06	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	46.114,00	53.578,76	53.578,76	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	755,19	0,00	-575,01	-575,01	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.224,49	59.084,29	59.084,29	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-185,01	0,00	24,95	24,95	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.348,95	2.456,73	2.456,73	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.972,28	11.128,99	11.128,99	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	20.330,89	25.571,38	25.571,38	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.330,89	25.571,38	25.571,38	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,96	1.000,00	966,25	-33,75	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,00	100,00	84,80	-15,20	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	908,96	900,00	881,45	-18,55	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.596,75	152.820,15	152.236,34	-583,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.435,86	-152.820,15	-152.236,34	583,81	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-139.435,86	-152.820,15	-152.236,34	583,81	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-139.435,86	-152.820,15	-152.236,34	583,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,86	1.200,00	1.378,39	178,39	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	1.307,86	1.200,00	1.353,39	153,39	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0,00	25,00	25,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.049,08	200,00	3.097,44	2.897,44	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	29,60	29,60	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.982,42	200,00	186,18	-13,82	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.972,66	0,00	2.761,66	2.761,66	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	34.223,63	4.800,00	30.108,37	25.308,37	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	81,00	0,00	38,00	38,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.343,45	4.800,00	8.594,45	3.794,45	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	4.289,00	0,00	7.009,00	7.009,00	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	28.500,18	0,00	14.466,92	14.466,92	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	875,30	0,00	0,00	0,00	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	875,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	55.530,87	6.300,00	34.584,20	28.284,20	0,00
10 Personalaufwendungen	465.525,94	611.774,08	613.237,28	1.463,20	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	364.389,69	490.466,43	492.057,19	1.590,76	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.688,63	0,00	-127,56	-127,56	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.275,90	21.090,08	21.090,08	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.171,72	100.217,57	100.217,57	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.790,40	117.710,45	104.339,54	-13.370,91	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	62.677,42	64.000,00	62.775,88	-1.224,12	0,00
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	7.000,00	5.707,09	-1.292,91	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.442,62	19.970,67	19.970,67	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	213,62	1.077,43	1.077,43	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,05	2.031,21	2.031,21	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113,00	96,05	96,05	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.565,69	3.035,09	3.035,09	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.400,00	9.646,12	-10.753,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.3.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	178.466,99	148.615,26	142.120,04	-6.495,22	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.155,70	17.200,00	11.579,88	-5.620,12	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.760,79	24.000,00	23.398,60	-601,40	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	125.638,30	77.373,70	77.100,00	-273,70	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.912,20	30.041,56	30.041,56	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.227,77	6.100,00	15.402,54	9.302,54	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.227,77	6.100,00	13.637,05	7.537,05	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.765,49	1.765,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.011,10	884.199,79	875.099,40	-9.100,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-681.480,23	-877.899,79	-840.515,20	37.384,59	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	293,75	293,75	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-293,75	-293,75	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-681.480,23	-877.899,79	-840.808,95	37.090,84	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.658,12	8.424,46	8.424,46	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-686.138,35	-886.324,25	-849.233,41	37.090,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,72	800,00	10.906,90	10.106,90	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	353,75	700,00	1.486,40	786,40	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,15	0,00	4.211,40	4.211,40	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.033,82	0,00	4.830,37	4.830,37	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180,00	100,00	378,73	278,73	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	30.796,48	101.600,00	75.104,17	-26.495,83	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	298,29	0,00	168,00	168,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.098,19	101.600,00	34.467,41	-67.132,59	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	40.468,76	40.468,76	0,00
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.493,04	3.493,04	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	0,00	0,00	3.493,04	3.493,04	0,00
09 = Ordentliche Erträge	33.541,20	102.400,00	89.504,11	-12.895,89	0,00
10 Personalaufwendungen	1.740.501,53	1.736.770,35	1.739.083,38	2.313,03	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.411.034,17	1.401.776,22	1.397.524,75	-4.251,47	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-6.969,16	0,00	6.564,50	6.564,50	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.440,61	59.292,21	59.292,21	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.995,91	275.701,92	275.701,92	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.469,98	377.947,29	331.697,34	-46.249,95	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.661,94	4.805,45	4.805,45	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	74.517,47	77.200,00	72.878,26	-4.321,74	0,00
52320000 Aufwendungen für Leasing	10.791,87	65.706,61	32.108,04	-33.598,57	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.065,47	33.900,00	30.239,26	-3.660,74	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	207.150,26	168.940,03	166.353,65	-2.586,38	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.763,26	4.719,90	4.719,90	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.987,83	12.200,00	10.710,11	-1.489,89	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.637,19	3.500,00	3.019,72	-480,28	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.894,69	5.707,26	5.594,91	-112,35	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.268,04	1.268,04	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,70	3.800,00	3.202,05	-597,95	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.3.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.711,90	3.300,00	2.882,25	-417,75	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,80	400,00	319,80	-80,20	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	128.544,50	127.000,00	120.839,11	-6.160,89	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.754,79	127.000,00	120.792,43	-6.207,57	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	9.789,71	0,00	46,68	46,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.224.547,71	2.245.517,64	2.194.821,88	-50.695,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.191.006,51	-2.143.117,64	-2.105.317,77	37.799,87	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	951,88	0,00	1.585,76	1.585,76	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-951,88	0,00	-1.585,76	-1.585,76	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.191.958,39	-2.143.117,64	-2.106.903,53	36.214,11	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.135,49	2.093.277,12	2.093.277,12	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.606,92	7.702,34	7.702,34	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-92.429,82	-57.542,86	-21.328,75	36.214,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.4 Personalmanagement
Produkt: 1.1.1.4.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.968,60	15.600,00	15.908,65	308,65	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	15.423,00	15.400,00	15.524,85	124,85	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.455,60	200,00	383,80	183,80	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	17.968,60	15.600,00	15.908,65	308,65	0,00
10 Personalaufwendungen	328.927,88	409.015,57	341.647,74	-67.367,83	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	32.094,08	32.094,08	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	0,00	0,00	198,34	198,34	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.509,24	249.732,63	249.732,63	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.996,23	0,00	500,26	500,26	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.289,01	9.753,21	9.753,21	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.125,86	117.435,65	49.369,22	-68.066,43	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	28.115,70	28.115,70	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	28.115,70	28.115,70	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.059,73	70.966,65	72.384,96	1.418,31	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.759,73	38.466,65	44.589,53	6.122,88	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.300,00	32.500,00	27.795,43	-4.704,57	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	127.113,83	126.923,91	108.975,39	-17.948,52	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.742,76	200,00	99,00	-101,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.087,83	3.303,21	3.303,21	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.283,24	123.420,70	105.573,18	-17.847,52	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.101,44	635.021,83	551.123,79	-83.898,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-481.132,84	-619.421,83	-535.215,14	84.206,69	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-481.132,84	-619.421,83	-535.215,14	84.206,69	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-481.132,84	-619.421,83	-535.215,14	84.206,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.6.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.6 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 1.1.1.6.01 Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	100,00	90,00	-10,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	90,00	100,00	90,00	-10,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	19.344,78	31.500,00	27.917,56	-3.582,44	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.344,78	31.500,00	27.917,56	-3.582,44	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	19.434,78	31.600,00	28.032,56	-3.567,44	0,00
10 Personalaufwendungen	184.848,41	192.258,61	191.553,29	-705,32	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	150.283,50	155.586,03	155.586,03	0,00	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-963,69	0,00	-705,32	-705,32	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.090,20	6.446,69	6.446,69	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	29.438,40	30.225,89	30.225,89	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.513,20	64.071,74	57.217,42	-6.854,32	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	1.350,45	0,00	-1.350,45	0,00
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	975,47	721,29	721,29	0,00	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	915,55	2.000,00	695,85	-1.304,15	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	972,89	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	159.649,29	58.000,00	55.800,28	-2.199,72	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,73	5.248,91	5.148,91	-100,00	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	79,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.202,98	2.026,72	2.026,72	0,00	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.168,95	3.122,19	3.122,19	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.157,59	39.400,00	32.491,60	-6.908,40	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.157,59	39.400,00	32.491,60	-6.908,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.970,93	300.979,26	286.411,22	-14.568,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-349.536,15	-269.379,26	-258.378,66	11.000,60	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	11.307,27	0,00	1,00	1,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-11.307,27	0,00	-1,00	-1,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-360.843,42	-269.379,26	-258.379,66	10.999,60	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.6.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.6 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 1.1.1.6.01 Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Ergebnis	-360.843,42	-269.379,26	-258.379,66	10.999,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.7.01

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.01	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.336,21	362.400,00	347.837,95	-14.562,05	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	391.466,46	302.000,00	289.391,91	-12.608,09	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.215,08	59.100,00	56.715,69	-2.384,31	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.428,58	1.300,00	1.730,35	430,35	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	55.584,26	44.200,00	134.182,89	89.982,89	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	1.454,88	2.000,00	3.971,70	1.971,70	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.064,10	42.200,00	2.962,44	-39.237,56	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	51.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	10,50	0,00	100.082,44	100.082,44	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	27.166,31	27.166,31	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	512.982,97	406.600,00	482.020,84	75.420,84	0,00
10 Personalaufwendungen	1.272.183,19	372.011,74	374.475,80	2.464,06	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.022.275,57	289.386,60	290.992,72	1.606,12	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-16.681,58	0,00	857,94	857,94	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.405,20	14.302,73	14.302,73	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.184,00	68.322,41	68.322,41	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.455,96	309.755,20	299.668,74	-10.086,46	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.175,22	25.588,64	21.890,84	-3.697,80	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	72.489,12	72.345,50	72.334,80	-10,70	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	186.888,07	207.015,56	200.880,75	-6.134,81	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	63,95	100,00	33,48	-66,52	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	121,31	200,00	160,34	-39,66	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	11,00	-89,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	164,97	-35,03	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	196,29	100,00	87,06	-12,94	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.522,00	4.105,50	4.105,50	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.762,17	4.505,86	4.145,11	-360,75	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
 Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.490,73	605,86	605,86	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.271,44	3.800,00	3.539,25	-260,75	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	117.840,09	52.800,00	112.967,00	60.167,00	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.840,09	52.800,00	112.967,00	60.167,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.683.241,41	739.072,80	791.256,65	52.183,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.170.258,44	-332.472,80	-309.235,81	23.236,99	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	485,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-485,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.170.743,82	-332.472,80	-309.235,81	23.236,99	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.658,56	6.512,52	6.512,52	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.174.402,38	-338.985,32	-315.748,33	23.236,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.7.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466,00	3.000,00	3.311,00	311,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.466,00	3.000,00	3.311,00	311,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.687,59	64.000,00	75.784,59	11.784,59	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	59.997,94	60.000,00	68.839,06	8.839,06	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.198,07	4.000,00	6.916,77	2.916,77	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	33.491,58	0,00	28,76	28,76	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	76.510,37	0,00	5.528,91	5.528,91	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00	0,00	1.760,76	1.760,76	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	76.156,97	0,00	3.768,15	3.768,15	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	178.663,96	67.000,00	84.624,50	17.624,50	0,00
10 Personalaufwendungen	277.644,23	290.386,83	272.173,28	-18.213,55	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	225.548,15	234.800,00	221.363,74	-13.436,26	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-1.694,08	0,00	-1.803,16	-1.803,16	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.263,04	9.486,83	9.486,83	0,00	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	44.527,12	46.100,00	43.125,87	-2.974,13	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.018,72	38.395,00	25.662,86	-12.732,14	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	10.795,00	10.785,00	-10,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	5.410,94	300,00	270,00	-30,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	14.187,78	23.700,00	11.267,86	-12.432,14	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.420,00	3.600,00	3.340,00	-260,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,43	8.500,00	625,35	-7.874,65	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.321,43	8.500,00	625,35	-7.874,65	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	177,38	0,00	0,00	0,00	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	177,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.161,76	337.281,83	298.461,49	-38.820,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.497,80	-270.281,83	-213.836,99	56.444,84	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16.691,35	16.691,35	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	59.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-59.594,71	0,00	16.691,35	16.691,35	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-183.092,51	-270.281,83	-197.145,64	73.136,19	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.7.11

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,90	1.307,02	1.307,02	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-184.858,41	-271.588,85	-198.452,66	73.136,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.8.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 1.1.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	80,31	80,31	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	80,31	80,31	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.446,87	2.346,87	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	2.446,87	2.446,87	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.527,18	2.427,18	0,00
10 Personalaufwendungen	85.248,20	112.400,00	78.447,72	-33.952,28	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.955,19	91.000,00	56.118,49	-34.881,51	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	705,58	0,00	9.050,56	9.050,56	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.666,39	3.600,00	2.448,42	-1.151,58	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.921,04	17.800,00	10.830,25	-6.969,75	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,40	5.400,00	3.694,29	-1.705,71	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.238,40	3.700,00	2.140,16	-1.559,84	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700,00	1.554,13	-145,87	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.477,99	31.400,00	27.421,32	-3.978,68	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	46.477,99	31.400,00	27.421,32	-3.978,68	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.544,11	200,00	278,58	78,58	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77,79	200,00	77,79	-122,21	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.466,32	0,00	200,79	200,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.508,70	149.400,00	109.841,91	-39.558,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.508,70	-149.300,00	-107.314,73	41.985,27	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-134.508,70	-149.300,00	-107.314,73	41.985,27	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	459,37	459,37	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-134.508,70	-149.759,37	-107.774,10	41.985,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.9.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.9 Stadtbüro
 Produkt: 1.1.1.9.01 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,00	400,00	482,40	82,40	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	554,00	400,00	482,40	82,40	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,74	400,00	831,10	431,10	0,00
44210000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	36,00	0,00	30,00	30,00	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	943,08	400,00	801,10	401,10	0,00
44800000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	927,66	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	50,23	50,23	0,00
47210000 <i>Bestandserhöhungen</i>	0,00	0,00	50,23	50,23	0,00
09 = Ordentliche Erträge	2.460,74	1.100,00	1.363,73	263,73	0,00
10 Personalaufwendungen	283.373,54	301.400,00	296.288,02	-5.111,98	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	221.697,49	239.800,00	236.696,51	-3.103,49	0,00
50120001 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub</i>	-434,34	0,00	-20,87	-20,87	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.950,10	10.100,00	9.767,78	-332,22	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	52.160,29	51.500,00	49.844,60	-1.655,40	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.979,60	34.807,08	33.928,18	-878,90	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	14.498,16	14.862,96	14.862,96	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	16.766,89	18.844,12	18.385,74	-458,38	0,00
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	200,00	4,47	-195,53	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	685,40	900,00	675,01	-224,99	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	383,06	1.204,94	1.204,94	0,00	0,00
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	290,01	1.204,94	1.204,94	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.369,26	400,00	2.045,58	1.645,58	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.045,58	400,00	2.045,58	1.645,58	0,00
57310000 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.105,46	337.812,02	333.466,72	-4.345,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-315.644,72	-336.712,02	-332.102,99	4.609,03	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-315.644,72	-336.712,02	-332.102,99	4.609,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.1.1.9.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.9 Stadtbüro
Produkt: 1.1.1.9.01 Stadtbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-315.644,72	-336.712,02	-332.102,99	4.609,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.1.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produktüberschrift: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836,68	9.900,00	14.833,25	4.933,25	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.836,68	0,00	14.833,25	14.833,25	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	10.836,68	9.900,00	14.833,25	4.933,25	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,45	945,56	945,56	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.482,55	945,56	945,56	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.488,32	3,99	3,99	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.412,32	3,99	3,99	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.681,77	949,55	949,55	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.845,09	8.950,45	13.883,70	4.933,25	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.845,09	8.950,45	13.883,70	4.933,25	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-30.705,71	8.950,45	13.883,70	4.933,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.2.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193,51	1.200,00	1.151,75	-48,25	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.193,51	1.200,00	1.151,75	-48,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.467,78	95.000,00	102.734,90	7.734,90	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	59.797,62	45.000,00	50.260,20	5.260,20	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.670,16	50.000,00	52.474,70	2.474,70	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.618,45	5.000,00	1.421,50	-3.578,50	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	804,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.896,00	5.000,00	1.421,50	-3.578,50	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	322.831,22	350.000,00	261.955,63	-88.044,37	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.472,76	1.472,76	0,00
45610000 Bußgelder	322.831,22	350.000,00	254.933,29	-95.066,71	0,00
45620000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	543,58	543,58	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	442.110,96	451.200,00	367.263,78	-83.936,22	0,00
10 Personalaufwendungen	561.161,84	667.708,08	638.280,85	-29.427,23	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	177.656,78	216.800,00	187.520,70	-29.279,30	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	183,35	0,00	-442,90	-442,90	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.957,56	364.358,59	364.358,59	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.455,15	0,00	294,97	294,97	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.340,64	14.812,88	14.812,88	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.478,66	71.736,61	71.736,61	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	139.815,07	156.400,12	156.400,12	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	139.815,07	156.400,12	156.400,12	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.032,44	60.265,03	40.808,14	-19.456,89	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	114,24	114,24	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	167,69	167,69	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.961,98	2.883,10	2.883,10	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.070,46	57.100,00	37.643,11	-19.456,89	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,77	4.959,14	4.942,12	-17,02	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.424,81	4.830,76	4.830,76	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	89,98	72,96	-17,02	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	123,29	0,00	3.411,43	3.411,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.2.1.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123,29	0,00	3.411,43	3.411,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	812.630,41	889.332,37	843.842,66	-45.489,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-370.519,45	-438.132,37	-476.578,88	-38.446,51	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-372.896,67	-438.132,37	-476.578,88	-38.446,51	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,27	2.151,68	2.151,68	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-375.264,94	-440.284,05	-478.730,56	-38.446,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.2.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 1.2.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,26	1.042,34	1.182,34	140,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	118,26	1.042,34	1.182,34	140,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.180,12	45.000,00	40.382,50	-4.617,50	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.180,12	45.000,00	40.382,50	-4.617,50	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,38	0,00	251,12	251,12	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,29	0,00	92,62	92,62	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	34,09	0,00	158,50	158,50	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.040,24	4.400,00	1.040,24	-3.359,76	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	878,44	4.400,00	878,44	-3.521,56	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	161,80	0,00	161,80	161,80	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	519,81	519,81	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	0,00	0,00	519,81	519,81	0,00
09 = Ordentliche Erträge	54.484,00	50.442,34	43.376,01	-7.066,33	0,00
10 Personalaufwendungen	126.411,48	134.524,77	133.867,96	-656,81	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.233,74	108.524,77	108.524,77	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-215,03	0,00	-108,20	-108,20	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.318,37	4.400,00	4.273,45	-126,55	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.074,40	21.600,00	21.177,94	-422,06	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.668,17	24.689,05	21.602,22	-3.086,83	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.186,74	1.700,00	1.379,34	-320,66	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	214,39	-285,61	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.061,08	1.189,60	1.189,60	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.398,46	11.467,68	11.467,68	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.135,07	2.000,00	863,50	-1.136,50	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,02	518,31	518,31	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	104,84	104,84	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.015,68	2.200,00	955,94	-1.244,06	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.732,12	4.908,62	4.908,62	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800,95	1.055,57	1.055,57	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	800,95	1.055,57	1.055,57	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.282,61	5.600,00	1.858,27	-3.741,73	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.858,28	5.600,00	1.858,27	-3.741,73	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	424,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.2.4.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktüberschrift: 1.2.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
 Produkt: 1.2.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit, -schutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.163,21	165.869,39	158.384,02	-7.485,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.679,21	-115.427,05	-115.008,01	419,04	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.679,21	-115.427,05	-115.008,01	419,04	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.733,67	5.518,97	5.518,97	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-104.412,88	-120.946,02	-120.526,98	419,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.2.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.921,22	200.000,00	179.685,31	-20.314,69	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	178.921,22	200.000,00	179.685,31	-20.314,69	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923,13	1.800,00	1.213,40	-586,60	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.249,65	1.800,00	1.213,40	-586,60	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	455,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	3.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	361,37	361,37	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	0,00	0,00	361,37	361,37	0,00
09 = Ordentliche Erträge	189.661,49	201.800,00	181.260,08	-20.539,92	0,00
10 Personalaufwendungen	308.237,58	331.627,61	329.640,25	-1.987,36	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	119.841,15	128.307,32	128.487,54	180,22	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-45,99	0,00	55,52	55,52	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.945,05	164.175,39	164.175,39	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.571,70	0,00	-2.209,42	-2.209,42	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.258,25	6.544,90	6.544,90	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.667,42	32.600,00	32.586,32	-13,68	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	91.489,36	102.434,27	102.434,27	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	91.489,36	102.434,27	102.434,27	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,05	30.237,81	29.090,42	-1.147,39	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	353,26	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131,51	137,81	137,81	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.867,28	5.000,00	4.503,79	-496,21	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.100,00	24.448,82	-651,18	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.782,72	83.380,36	75.692,36	-7.688,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	221,45	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.077,21	3.712,88	3.712,88	0,00	0,00
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	71.484,06	79.667,48	71.979,48	-7.688,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.241,36	0,00	704,54	704,54	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	541,25	0,00	704,54	704,54	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	700,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.103,07	547.680,05	537.561,84	-10.118,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.2.7.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
 Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290.441,58	-345.880,05	-356.301,76	-10.421,71	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	910,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-910,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-291.351,93	-345.880,05	-356.301,76	-10.421,71	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-291.351,93	-345.880,05	-356.301,76	-10.421,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.471,98	28.915,00	34.740,27	5.825,27	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.781,46	25.000,00	30.083,65	5.083,65	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.649,12	2.200,00	2.841,62	641,62	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.041,40	555,00	655,00	100,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	300,00	260,00	-40,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	300,00	260,00	-40,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.927,46	10.500,00	24.788,47	14.288,47	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,37	0,00	5.545,55	5.545,55	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	435,15	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.966,73	4.500,00	7.045,78	2.545,78	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.252,24	5.000,00	12.197,14	7.197,14	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	81.220,84	84.500,00	100.586,54	16.086,54	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.401,84	84.500,00	96.365,11	11.865,11	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	71,43	71,43	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	819,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12,00	0,00	210,16	210,16	0,00
47210000 Bestandserhöhungen	12,00	0,00	210,16	210,16	0,00
09 = Ordentliche Erträge	131.747,28	124.215,00	160.585,44	36.370,44	0,00
10 Personalaufwendungen	86.441,10	92.646,05	93.280,54	634,49	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.031,73	74.824,56	74.824,56	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-250,54	0,00	634,49	634,49	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.731,66	2.997,85	2.997,85	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.928,25	14.823,64	14.823,64	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.518,68	198.102,37	170.358,52	-27.743,85	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.358,80	11.964,21	11.964,21	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,44	3.000,00	984,06	-2.015,94	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.225,30	300,00	0,00	-300,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.791,48	62.671,23	62.671,23	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	72.021,00	81.493,78	66.267,65	-15.226,13	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	808,53	1.000,00	968,75	-31,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

1.2.6.0.01

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.176,36	6.000,00	4.864,00	-1.136,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.624,50	24.500,00	15.827,25	-8.672,75	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.899,65	4.715,00	4.696,65	-18,35	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	405,87	2.000,00	1.656,57	-343,43	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,75	458,15	458,15	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	380,00	925,00	925,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380,00	925,00	925,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	118.932,45	134.326,77	131.028,93	-3.297,84	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,40	660,41	660,41	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.856,00	87.778,96	87.778,96	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.618,12	5.000,00	4.733,87	-266,13	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.945,72	8.100,00	5.131,61	-2.968,39	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	503,41	600,00	536,68	-63,32	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	31.914,80	32.187,40	32.187,40	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	107.065,55	105.700,00	170.765,39	65.065,39	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.906,14	105.700,00	170.745,39	65.045,39	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	159,41	0,00	20,00	20,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.337,78	531.700,19	566.358,38	34.658,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-361.590,50	-407.485,19	-405.772,94	1.712,25	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	47.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-47.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-409.579,44	-407.485,19	-405.772,94	1.712,25	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.365,00	12.062,65	12.062,65	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-419.944,44	-419.547,84	-417.835,59	1.712,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
 Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
 Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.272,46	0,00	13.646,14	13.646,14	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.272,46	0,00	13.646,14	13.646,14	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,36	2.500,00	2.328,21	-171,79	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.880,36	2.500,00	2.328,21	-171,79	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.402,69	125.000,00	146.332,75	21.332,75	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.642,99	10.000,00	21.868,58	11.868,58	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.432,85	115.000,00	123.862,10	8.862,10	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	326,85	0,00	602,07	602,07	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	77.096,96	124.700,00	80.867,94	-43.832,06	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.408,11	124.700,00	80.179,08	-44.520,92	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	688,85	0,00	688,86	688,86	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	18.071,36	0,00	2.204,79	2.204,79	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.071,36	0,00	2.204,79	2.204,79	0,00
09 = Ordentliche Erträge	278.723,83	252.200,00	245.379,83	-6.820,17	0,00
10 Personalaufwendungen	255.796,90	483.649,13	485.583,48	1.934,35	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.361,45	387.164,55	390.595,94	3.431,39	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	2.431,19	0,00	-1.202,85	-1.202,85	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.857,75	16.184,58	16.184,58	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.146,51	80.300,00	80.005,81	-294,19	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.567,89	707.600,00	688.436,16	-19.163,84	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.048,39	87.081,27	87.081,27	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17,90	1.115,87	1.115,87	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	462.791,61	478.498,01	478.498,01	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	795,35	290,50	290,50	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.070,39	11.346,55	11.346,55	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	931,65	2.238,84	2.238,84	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.614,80	91.816,34	72.758,39	-19.057,95	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.917,77	5.600,00	5.494,11	-105,89	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.352,03	29.612,62	29.612,62	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.410,47	29.600,54	20.870,58	-8.729,96	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.018,25	9.254,50	8.053,04	-1.201,46	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,05	546,04	498,02	-48,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.1.1.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
 Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
 Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	15.982,80	19.800,00	11.975,22	-7.824,78	0,00
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	344,30	344,30	0,00
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	389.304,60	155.900,00	399.031,18	243.131,18	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	389.304,60	155.900,00	399.031,18	243.131,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.278.279,86	1.377.149,67	1.594.321,40	217.171,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-999.556,03	-1.124.949,67	-1.348.941,57	-223.991,90	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.002.346,47	-1.124.949,67	-1.348.941,57	-223.991,90	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.964,22	67.179,95	67.179,95	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.079.310,69	-1.192.129,62	-1.416.121,52	-223.991,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.5.1.3.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
 Produktüberschrift: 2.5.1.3 Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 2.5.1.3.01 Wissenschaftliche Rosenforschung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.344,92	76.800,00	76.382,47	-417,53	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.344,92	76.800,00	76.382,47	-417,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.607,14	1.600,00	7.390,36	5.790,36	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.607,14	1.600,00	7.390,36	5.790,36	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	83.952,06	78.400,00	83.772,83	5.372,83	0,00
10 Personalaufwendungen	174.450,34	181.100,00	182.624,81	1.524,81	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.173,48	146.400,00	148.322,36	1.922,36	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.570,47	6.000,00	5.893,17	-106,83	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.706,39	28.700,00	28.409,28	-290,72	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,61	622,75	622,75	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	419,83	622,75	622,75	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	361,57	96,65	96,65	0,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	218,40	6,00	6,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	143,17	90,65	90,65	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.307,74	2.100,00	9.017,70	6.917,70	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.307,74	2.100,00	9.017,70	6.917,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.624,26	183.919,40	192.361,91	8.442,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.672,20	-105.519,40	-108.589,08	-3.069,68	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.053,07	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.053,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-100.725,27	-105.519,40	-108.589,08	-3.069,68	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-100.725,27	-105.519,40	-108.589,08	-3.069,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.5.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.1.01 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.161,76	0,00	141,94	141,94	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.377,07	0,00	0,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.372,93	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	411,76	0,00	141,94	141,94	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,65	7.500,00	8.637,65	1.137,65	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.047,65	7.500,00	8.637,65	1.137,65	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,33	800,00	4.388,98	3.588,98	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	265,40	800,00	935,65	135,65	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,93	0,00	3.453,33	3.453,33	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	47.046,18	9.800,00	30.922,58	21.122,58	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.046,18	9.800,00	30.922,58	21.122,58	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	75.309,92	18.100,00	44.091,15	25.991,15	0,00
10 Personalaufwendungen	96.918,84	140.888,66	141.428,13	539,47	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.210,68	114.051,54	114.051,54	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-827,72	0,00	539,47	539,47	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.928,67	4.343,70	4.343,70	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.607,21	22.493,42	22.493,42	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.928,93	50.400,00	47.925,62	-2.474,38	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.215,77	3.500,00	2.538,43	-961,57	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.482,82	44.900,00	44.609,36	-290,64	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	66,96	100,00	0,00	-100,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.532,27	100,00	84,89	-15,11	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,05	600,00	29,00	-571,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334,15	600,00	150,67	-449,33	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	33,91	600,00	513,27	-86,73	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.849,39	23.300,00	22.686,70	-613,30	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.539,45	18.700,00	18.539,45	-160,55	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.244,50	1.400,00	1.081,81	-318,19	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,44	3.100,00	3.065,44	-34,56	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	72.370,75	12.300,00	55.296,10	42.996,10	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.370,75	12.300,00	55.296,10	42.996,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.5.2.1.01

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift:	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	2.5.2.1.01	Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.467,91	228.288,66	268.736,55	40.447,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.157,99	-210.188,66	-224.645,40	-14.456,74	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-189.157,99	-210.188,66	-224.645,40	-14.456,74	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.998,43	6.651,58	6.651,58	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-191.156,42	-216.840,24	-231.296,98	-14.456,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
 Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
 Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.267,50	4.500,00	4.660,00	160,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.267,50	4.500,00	4.660,00	160,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.326,58	165.938,56	149.265,51	-16.673,05	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	31.993,00	37.000,00	26.953,00	-10.047,00	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	62.887,75	125.000,00	37.154,05	-87.845,95	0,00
44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	60.528,59	0,00	72.897,59	72.897,59	0,00
44210025 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	432,71	0,00	474,76	474,76	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.088,33	3.873,16	11.027,24	7.154,08	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	396,20	0,00	693,47	693,47	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	149.502,17	111.000,00	153.056,95	42.056,95	0,00
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129.614,21	111.000,00	138.871,41	27.871,41	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.323,64	0,00	11.295,54	11.295,54	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Altersteilzeit					
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	836.096,25	781.438,56	806.982,46	25.543,90	0,00
10 Personalaufwendungen	980.804,91	1.049.940,24	970.335,10	-79.605,14	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	776.686,36	839.040,24	773.258,27	-65.781,97	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.330,52	0,00	2.480,32	2.480,32	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.245,47	36.000,00	32.962,96	-3.037,04	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.542,56	174.900,00	161.633,55	-13.266,45	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.765,94	201.985,69	201.985,69	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.658,30	9.962,58	9.962,58	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.172,56	10.439,65	10.439,65	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.018,26	2.797,83	2.797,83	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	94.634,96	98.390,62	98.390,62	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.407,55	13.411,28	13.411,28	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	56,76	1.561,89	1.561,89	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.192,54	1.438,62	1.438,62	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.5.3.2.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.883,39	1.959,72	1.959,72	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.650,46	10.603,06	10.603,06	0,00	0,00
52810021 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	37.398,55	33.166,39	33.166,39	0,00	0,00
52810022 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10,7%	11.784,96	10.188,07	10.188,07	0,00	0,00
52810025 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	3.312,65	5.107,70	5.107,70	0,00	0,00
52810026 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	0,00	2.363,28	2.363,28	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,98	4.164,94	4.164,94	0,00	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40	941,60	941,60	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,19	2.037,58	2.037,58	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	182,39	185,76	185,76	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	225.474,43	138.800,00	213.015,27	74.215,27	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.815,23	138.800,00	202.475,43	63.675,43	0,00
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	25.659,20	0,00	10.539,84	10.539,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.405.924,26	1.394.890,87	1.389.501,00	-5.389,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-569.828,01	-613.452,31	-582.518,54	30.933,77	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	11.074,87	0,00	7.139,92	7.139,92	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-11.074,87	0,00	-7.139,92	-7.139,92	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-580.902,88	-613.452,31	-589.658,46	23.793,85	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.729,34	21.074,38	21.074,38	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-595.632,22	-634.526,69	-610.732,84	23.793,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.6.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe: 2.6.1 Theater
 Produktüberschrift: 2.6.1.0 Freilichtbühnen
 Produkt: 2.6.1.0.01 Freilichtbühnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	1.000,00	1.905,00	905,00	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.540,00	1.000,00	1.905,00	905,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,75	0,00	866,90	866,90	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.087,75	0,00	866,90	866,90	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	3.627,75	1.400,00	2.771,90	1.371,90	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,48	6.393,62	5.865,98	-527,64	0,00
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	3.886,95	3.599,75	-287,20	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.519,48	2.506,67	2.266,23	-240,44	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	451,57	600,00	451,58	-148,42	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	451,57	600,00	451,58	-148,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.971,05	6.993,62	6.317,56	-676,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	656,70	-5.593,62	-3.545,66	2.047,96	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	656,70	-5.593,62	-3.545,66	2.047,96	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	656,70	-5.593,62	-3.545,66	2.047,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.7.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	3.700,00	3.750,00	50,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736,89	6.200,00	6.087,60	-112,40	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	777,50	200,00	507,00	307,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.959,39	6.000,00	5.580,60	-419,40	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,68	100,00	637,29	537,29	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	94,80	100,00	134,20	34,20	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,88	0,00	503,09	503,09	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.717,65	700,00	1.463,86	763,86	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	8,06	8,06	0,00
45620000 Säumniszuschläge	1.717,65	700,00	1.455,80	755,80	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	9.007,22	10.700,00	11.938,75	1.238,75	0,00
10 Personalaufwendungen	141.074,16	148.200,00	144.068,68	-4.131,32	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.383,83	119.600,00	115.770,85	-3.829,15	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-482,72	0,00	666,80	666,80	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.538,01	4.900,00	4.697,32	-202,68	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.635,04	23.700,00	22.933,71	-766,29	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.955,61	70.423,43	68.794,04	-1.629,39	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.995,72	28.800,00	28.785,24	-14,76	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.768,40	27.375,50	27.375,50	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.270,44	10.900,00	9.713,83	-1.186,17	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16,36	200,00	27,77	-172,23	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.891,70	3.147,93	2.891,70	-256,23	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	637,69	800,00	279,62	-520,38	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,72	200,00	155,89	-44,11	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	495,97	600,00	123,73	-476,27	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	15,67	15,67	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	15,67	15,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.667,46	219.423,43	213.158,01	-6.265,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.660,24	-208.723,43	-201.219,26	7.504,17	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.7.2.1.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volksbildung
 Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
 Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
 Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-193.660,24	-208.723,43	-201.219,26	7.504,17	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,38	834,00	834,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-194.118,62	-209.557,43	-202.053,26	7.504,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.8.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580,00	500,00	100,00	-400,00	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	680,00	500,00	100,00	-400,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,61	0,00	955,89	955,89	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,61	0,00	955,89	955,89	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.612,61	3.200,00	1.055,89	-2.144,11	0,00
10 Personalaufwendungen	-270,67	0,00	0,00	0,00	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-225,76	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,18	1.167,03	1.167,03	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	43,09	43,09	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	80,66	11,64	11,64	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.641,61	32,61	32,61	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.447,83	135,55	135,55	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	878,39	878,39	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	27.954,68	44.759,56	44.759,56	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.954,68	44.759,56	44.759,56	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,05	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.550,00	11.920,00	11.920,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.053,44	3.400,00	3.053,45	-346,55	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.053,44	3.400,00	3.053,45	-346,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.995,68	61.746,59	61.400,04	-346,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.383,07	-58.546,59	-60.344,15	-1.797,56	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

2.8.1.0.01

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.383,07	-58.546,59	-60.344,15	-1.797,56	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.540,45	57.254,84	57.254,84	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-94.923,52	-115.801,43	-117.598,99	-1.797,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.1.5.4.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.077,38	34.000,00	13.110,46	-20.889,54	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.077,38	34.000,00	13.110,46	-20.889,54	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982,75	1.700,00	1.109,94	-590,06	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.982,75	1.700,00	1.109,94	-590,06	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	29.060,13	36.800,00	14.220,40	-22.579,60	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,45	34.690,06	14.113,68	-20.576,38	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	26.974,38	33.586,84	13.110,46	-20.476,38	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.227,07	1.003,22	1.003,22	0,00	0,00
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	33.852,84	31.976,74	18.000,00	-13.976,74	0,00
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	33.852,84	31.976,74	18.000,00	-13.976,74	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	485,46	1.109,94	1.109,94	0,00	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	485,46	1.109,94	1.109,94	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.539,75	69.176,74	33.223,62	-35.953,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.479,62	-32.376,74	-19.003,22	13.373,52	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.479,62	-32.376,74	-19.003,22	13.373,52	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,60	1.675,38	1.675,38	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-33.625,22	-34.052,12	-20.678,60	13.373,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.3.1.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift: 3.3.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt: 3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	27.774,34	34.000,00	30.498,56	-3.501,44	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.774,34	34.000,00	30.498,56	-3.501,44	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.774,34	34.000,00	30.498,56	-3.501,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.774,34	-34.000,00	-30.498,56	3.501,44	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.774,34	-34.000,00	-30.498,56	3.501,44	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,83	827,05	827,05	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-28.818,17	-34.827,05	-31.325,61	3.501,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.4.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.4 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 3.4.6 Wohngeld
Produktüberschrift: 3.4.6.1 Wohngeld
Produkt: 3.4.6.1.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	210,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
45610000 Bußgelder	210,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	371,39	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalaufwendungen	241.052,21	262.501,19	234.551,87	-27.949,32	0,00
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	46.266,09	48.701,19	48.701,19	0,00	0,00
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-98,75	0,00	651,38	651,38	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.536,24	172.500,00	145.768,62	-26.731,38	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-131,49	0,00	4.202,61	4.202,61	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.270,31	7.100,00	6.809,66	-290,34	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.209,81	34.200,00	28.418,41	-5.781,59	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	20.903,57	23.332,19	23.332,19	0,00	0,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.903,57	23.332,19	23.332,19	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,26	900,00	120,07	-779,93	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	91,86	200,00	120,07	-79,93	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	442,40	700,00	0,00	-700,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,72	1.600,00	780,89	-819,11	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,10	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	904,90	1.000,00	780,89	-219,11	0,00
54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	289,72	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.823,76	288.333,38	258.785,02	-29.548,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-263.452,37	-288.233,38	-258.785,02	29.448,36	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-263.452,37	-288.233,38	-258.785,02	29.448,36	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-263.452,37	-288.233,38	-258.785,02	29.448,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.5.1.0.01

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift:	3.5.1.0	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt:	3.5.1.0.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.526,48	188.000,00	200.186,95	12.186,95	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	195.452,67	188.000,00	192.670,11	4.670,11	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	872,44	872,44	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.585,81	0,00	6.618,59	6.618,59	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	202.526,48	188.000,00	200.186,95	12.186,95	0,00
10 Personalaufwendungen	126.009,27	138.582,26	122.400,16	-16.182,10	0,00
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	126.009,27	138.582,26	122.400,16	-16.182,10	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.824,32	31.217,74	27.443,28	-3.774,46	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.882,90	9.000,00	8.790,68	-209,32	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.515,89	3.515,89	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.343,99	800,00	792,54	-7,46	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.597,43	17.901,85	14.344,17	-3.557,68	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,44	8.000,00	1.513,75	-6.486,25	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.729,44	8.000,00	1.513,75	-6.486,25	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.563,03	177.800,00	151.357,19	-26.442,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	58.963,45	10.200,00	48.829,76	38.629,76	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	58.963,45	10.200,00	48.829,76	38.629,76	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	58.963,45	10.200,00	48.829,76	38.629,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.6.2.0.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.346,17	34.830,09	34.880,09	50,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.126,67	34.830,09	34.830,09	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	38.346,17	34.830,09	34.880,09	50,00	0,00
10 Personalaufwendungen	52.968,03	54.423,09	54.782,63	359,54	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.374,48	43.989,63	43.989,63	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	500,33	0,00	359,54	359,54	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.721,19	1.831,06	1.831,06	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.372,03	8.602,40	8.602,40	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,06	11.830,09	3.665,93	-8.164,16	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	422,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.729,20	11.830,09	3.665,93	-8.164,16	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.307,72	1.107,69	-200,03	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	1.207,72	1.107,69	-100,03	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.920,09	67.560,90	59.556,25	-8.004,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.573,92	-32.730,81	-24.676,16	8.054,65	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.573,92	-32.730,81	-24.676,16	8.054,65	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,28	2.875,08	2.875,08	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-21.314,20	-35.605,89	-27.551,24	8.054,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748.917,71	3.877.441,93	3.759.980,64	-117.461,29	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.751,00	0,00	71.882,00	71.882,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.787,42	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.649.847,65	3.800.000,00	3.683.550,76	-116.449,24	0,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	615,00	500,00	1.105,00	605,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.262,00	1.171,93	2.263,88	1.091,95	0,00
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	654,64	770,00	1.179,00	409,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.503,93	1.000.000,00	909.561,08	-90.438,92	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	168,00	0,00	288,00	288,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886.335,93	1.000.000,00	909.273,08	-90.726,92	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.242,57	920.100,00	1.140.422,63	220.322,63	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	10.125,00	10.100,00	10.125,00	25,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348,81	6.500,00	14.888,07	8.388,07	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.859,76	3.500,00	3.561,84	61,84	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	967.138,70	900.000,00	971.151,10	71.151,10	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.929,53	0,00	104.198,91	104.198,91	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.991,86	0,00	255,71	255,71	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.848,91	0,00	36.242,00	36.242,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	98.744,48	106.100,00	51.795,58	-54.304,42	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.941,35	106.100,00	41.604,68	-64.495,32	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.655,59	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	55.147,54	0,00	2.930,26	2.930,26	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	433,89	0,00	14.545,34	14.545,34	0,00
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	433,89	0,00	14.545,34	14.545,34	0,00
09 = Ordentliche Erträge	5.886.842,58	5.903.641,93	5.876.305,27	-27.336,66	0,00
10 Personalaufwendungen	6.303.555,36	6.994.283,41	7.062.061,31	67.777,90	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.063.523,14	5.619.091,44	5.664.563,09	45.471,65	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-18.898,55	0,00	29.117,53	29.117,53	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	211.750,29	240.791,97	240.791,97	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.047.180,48	1.134.400,00	1.127.588,72	-6.811,28	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.849,52	530.269,42	521.614,56	-8.654,86	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	81.705,77	46.614,05	46.614,05	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.902,68	6.221,39	6.221,39	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	129,46	686,98	686,98	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.6.5.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	385.688,94	414.388,30	414.388,30	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	389,29	345,77	345,77	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	17.168,53	19.771,93	11.117,07	-8.654,86	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.666,66	651,85	651,85	0,00	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.204,70	14.870,24	14.870,24	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.984,18	16.339,45	16.339,45	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.273,16	8.976,56	8.976,56	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.736,15	1.402,90	1.402,90	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	37.950,00	37.900,00	37.800,00	-100,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.408,59	5.055,72	4.955,72	-100,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53270000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	31.391,41	32.844,28	32.844,28	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.658,55	1.440.365,68	1.224.865,49	-215.500,19	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,80	180,70	180,70	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.017,75	10.221,81	10.221,81	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,19	196,57	196,57	0,00	0,00
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	154.138,19	142.466,60	111.184,37	-31.282,23	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	427.916,56	493.500,00	368.734,56	-124.765,44	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	765.552,06	793.800,00	734.347,48	-59.452,52	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	158.799,23	132.800,00	166.699,77	33.899,77	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.799,23	132.800,00	166.699,77	33.899,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.380.812,66	9.135.618,51	9.013.041,13	-122.577,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.493.970,08	-3.231.976,58	-3.136.735,86	95.240,72	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.054,38	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.054,38	0,00	-2.215,00	-2.215,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.496.024,46	-3.231.976,58	-3.138.950,86	93.025,72	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.048,55	86.161,37	86.161,37	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.554.073,01	-3.318.137,95	-3.225.112,23	93.025,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.6.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,93	0,00	1.925,27	1.925,27	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,93	0,00	1.925,27	1.925,27	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	18.838,66	20.800,00	20.196,29	-603,71	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.347,08	20.800,00	16.251,50	-4.548,50	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.523,58	0,00	2.234,63	2.234,63	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.710,16	1.710,16	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	19.786,75	20.800,00	22.121,56	1.321,56	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.729,74	14.706,60	14.706,60	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.638,24	2.471,18	2.471,18	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	597,97	3.528,63	3.528,63	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.053,89	8.670,38	8.670,38	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	556,44	36,41	36,41	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	97.319,00	97.319,00	97.319,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.319,00	97.319,00	97.319,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	41.946,98	26.100,00	46.838,13	20.738,13	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.946,98	26.100,00	46.838,13	20.738,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.995,72	238.125,60	258.863,73	20.738,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-212.208,97	-217.325,60	-236.742,17	-19.416,57	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-213.505,10	-217.325,60	-236.742,17	-19.416,57	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

3.6.6.1.01

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.871,89	83.645,37	83.645,37	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-289.376,99	-300.970,97	-320.387,54	-19.416,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

4.2.1.1.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produktüberschrift: 4.2.1.1 Sportförderung
 Produkt: 4.2.1.1.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	14.195,92	17.605,92	17.605,92	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.195,92	17.605,92	17.605,92	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.795,92	27.205,92	27.205,92	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.795,92	-27.005,92	-27.005,92	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.795,92	-27.005,92	-27.005,92	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.595,70	5.595,70	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-23.795,92	-32.601,62	-32.601,62	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	336,06	336,06	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	336,06	336,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809,35	2.000,00	2.827,34	827,34	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.809,35	2.000,00	2.827,34	827,34	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.025,08	18.000,00	21.638,14	3.638,14	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.025,08	8.000,00	21.638,14	13.638,14	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	111.552,88	145.800,00	111.993,93	-33.806,07	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.387,61	145.800,00	111.828,66	-33.971,34	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	165,27	0,00	165,27	165,27	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	144.387,31	165.800,00	136.795,47	-29.004,53	0,00
10 Personalaufwendungen	45.825,83	116.200,00	98.115,35	-18.084,65	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.666,38	93.900,00	79.319,83	-14.580,17	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.681,33	0,00	158,75	158,75	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.450,80	3.800,00	3.139,00	-661,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.027,32	18.500,00	15.497,77	-3.002,23	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.729,33	201.392,17	201.392,17	0,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.604,68	19.573,19	19.573,19	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.650,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	170.631,65	175.655,51	175.655,51	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	91,47	154,80	154,80	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	123,83	185,39	185,39	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	704,47	890,66	890,66	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	134,18	301,99	301,99	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.837,05	3.130,63	3.130,63	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	240.058,09	216.601,91	215.289,52	-1.312,39	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	804,89	1.938,56	1.938,56	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.312,39	0,00	-1.312,39	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	239.253,20	213.350,96	213.350,96	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	225.578,33	182.300,00	214.496,41	32.196,41	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.578,33	182.300,00	214.496,41	32.196,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	696.191,58	716.494,08	729.293,45	12.799,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

4.2.4.0.01

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-551.804,27	-550.694,08	-592.497,98	-41.803,90	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-551.805,27	-550.694,08	-592.500,98	-41.806,90	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.883,89	19.208,85	19.208,85	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-579.689,16	-569.902,93	-611.709,83	-41.806,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.1.1.0.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.417,00	23.000,00	20.215,80	-2.784,20	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	21.417,00	23.000,00	20.215,80	-2.784,20	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.639,55	16.639,55	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	10.691,65	10.691,65	0,00
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	5.947,90	5.947,90	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	20.403,66	0,00	12.485,02	12.485,02	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	12.485,02	12.485,02	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	20.403,66	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	7.523,52	0,00	39,00	39,00	0,00
46910000 Sonstige Finanzerträge	7.523,52	0,00	39,00	39,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	95.575,18	23.000,00	49.379,37	26.379,37	0,00
10 Personalaufwendungen	453.699,62	481.400,00	432.764,33	-48.635,67	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	371.851,54	389.900,00	349.501,07	-40.398,93	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-5.832,67	0,00	1.770,60	1.770,60	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.715,26	15.900,00	14.087,77	-1.812,23	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.965,49	75.600,00	67.404,89	-8.195,11	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452,52	68,97	68,97	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	88.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	88.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.701,96	63.551,60	27.778,42	-35.773,18	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,20	233,10	233,10	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	108.917,59	62.700,00	26.926,82	-35.773,18	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.419,17	618,50	618,50	0,00	0,00
54820000 Säumniszuschläge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.659,50	60.781,50	35.354,61	-25.426,89	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	97.659,50	60.781,50	35.354,61	-25.426,89	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	758.672,93	605.802,07	495.966,33	-109.835,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-663.097,75	-582.802,07	-446.586,96	136.215,11	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.485,02	12.485,02	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12.485,02	-12.485,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.1.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-663.097,75	-582.802,07	-459.071,98	123.730,09	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-663.097,75	-582.802,07	-459.071,98	123.730,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.1.1.5.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.5	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.5.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	22.902,50	39.897,93	0,00	-39.897,93	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.902,50	39.897,93	0,00	-39.897,93	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,03	300,00	0,00	-300,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.501,03	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.403,53	40.197,93	0,00	-40.197,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.403,53	-40.197,93	0,00	40.197,93	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.403,53	-40.197,93	0,00	40.197,93	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-24.403,53	-40.197,93	0,00	40.197,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.2.1.0.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktüberschrift: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	1.970,53 1.970,53	2.000,00 2.000,00	3.170,07 3.170,07	1.170,07 1.170,07	0,00 0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.970,53	2.000,00	3.170,07	1.170,07	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.970,53	2.000,00	3.170,07	1.170,07	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.970,53	2.000,00	3.170,07	1.170,07	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	1.970,53	2.000,00	3.170,07	1.170,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.2.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
 Produktüberschrift: 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.1.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.408,00	312.100,00	237.698,16	-74.401,84	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	188.408,00	312.100,00	237.698,16	-74.401,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	75,00	75,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	180,00	75,00	75,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	188.588,00	312.175,00	237.773,16	-74.401,84	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	188.408,00	312.100,00	237.698,16	-74.401,84	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	188.408,00	312.100,00	237.698,16	-74.401,84	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,00	75,00	75,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.730,00	75,00	75,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.138,00	312.175,00	237.773,16	-74.401,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.3.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produktüberschrift: 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	826.849,54	778.000,00	765.050,00	-12.950,00	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	826.849,54	778.000,00	765.050,00	-12.950,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	826.849,54	778.000,00	765.050,00	-12.950,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	826.849,54	778.000,00	765.050,00	-12.950,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	826.849,54	778.000,00	765.050,00	-12.950,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	826.849,54	778.000,00	765.050,00	-12.950,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.3.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
 Produktüberschrift: 5.3.2.1 Gasversorgung
 Produkt: 5.3.2.1.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	53.227,48	62.000,00	55.254,37	-6.745,63	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	53.227,48	62.000,00	55.254,37	-6.745,63	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	53.227,48	62.000,00	55.254,37	-6.745,63	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	52.568,80	62.000,00	55.254,37	-6.745,63	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	52.568,80	62.000,00	55.254,37	-6.745,63	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	52.568,80	62.000,00	55.254,37	-6.745,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.3.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.3 Wasserversorgung
 Produktüberschrift: 5.3.3.1 Wasserversorgung
 Produkt: 5.3.3.1.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.202,91	11.000,00	10.963,05	-36,95	0,00
45110000 Konzessionsabgaben	11.202,91	11.000,00	10.963,05	-36,95	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	11.202,91	11.000,00	10.963,05	-36,95	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.202,91	11.000,00	10.963,05	-36,95	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.202,91	11.000,00	10.963,05	-36,95	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	11.202,91	11.000,00	10.963,05	-36,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.3.8.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produktüberschrift: 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.1.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	17.331,80	0,00	553,20	553,20	0,00
42910000 Andere sonstige Transfererträge	17.331,80	0,00	553,20	553,20	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	17.331,80	0,00	553,20	553,20	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	91.037,63	901.000,00	900.628,18	-371,82	0,00
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	901.000,00	900.628,18	-371,82	0,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	91.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.037,63	901.000,00	900.628,18	-371,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.705,83	-901.000,00	-900.074,98	925,02	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.705,83	-901.000,00	-900.074,98	925,02	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-73.705,83	-901.000,00	-900.074,98	925,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.4.1.0.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.239,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.239,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,40	0,00	20,70	20,70	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	111,40	0,00	20,70	20,70	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,10	1.000,00	4.084,73	3.084,73	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,95	1.000,00	4.084,73	3.084,73	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.267,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.291,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.148.459,71	1.626.213,36	1.135.866,16	-490.347,20	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	919.857,64	1.564.600,00	877.035,28	-687.564,72	0,00
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	189.851,68	0,00	190.521,14	190.521,14	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,39	0,00	29,38	29,38	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.432,00	0,00	6.662,00	6.662,00	0,00
45620000 Säumniszuschläge	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	15,00	0,00	5,00	5,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 Altersteilzeit					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.613,36	61.613,36	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	1.186.855,22	1.627.213,36	1.139.971,59	-487.241,77	0,00
10 Personalaufwendungen	344.050,80	353.900,00	236.575,92	-117.324,08	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278.125,61	287.500,00	194.292,55	-93.207,45	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	1.954,15	0,00	-2.443,91	-2.443,91	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.250,57	11.900,00	8.388,95	-3.511,05	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.720,47	54.500,00	36.338,33	-18.161,67	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.726,79	287.032,93	287.032,93	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210.529,37	278.000,36	278.000,36	0,00	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.085,60	2.226,99	2.226,99	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.093,83	5.969,01	5.969,01	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	836,57	836,57	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	224.484,34	6.804,52	7.314,00	509,48	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	224.273,14	6.804,52	6.804,52	0,00	0,00
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	509,48	509,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.4.1.0.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54930000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
55990000 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.355.616,00	1.738.500,00	2.304.250,87	565.750,87	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.355.616,00	1.738.500,00	2.304.250,87	565.750,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.142.877,93	2.386.254,45	2.835.190,72	448.936,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.956.022,71	-759.041,09	-1.695.219,13	-936.178,04	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	130.018,22	0,00	12.433,79	12.433,79	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-130.018,22	0,00	-12.433,79	-12.433,79	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.086.040,93	-759.041,09	-1.707.652,92	-948.611,83	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.452,94	291.755,41	291.755,41	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-2.420.493,87	-1.050.796,50	-1.999.408,33	-948.611,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.4.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.508,63	50.000,00	51.475,96	1.475,96	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.508,63	50.000,00	51.425,96	1.425,96	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	51.527,23	50.000,00	51.475,96	1.475,96	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.740,72	110.535,39	104.016,61	-6.518,78	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.999,85	30.372,24	30.372,24	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.740,87	80.000,00	73.481,22	-6.518,78	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	163,15	163,15	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.740,72	110.535,39	104.016,61	-6.518,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.213,49	-60.535,39	-52.540,65	7.994,74	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-72.213,49	-60.535,39	-52.540,65	7.994,74	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.086,94	403.819,45	403.819,45	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-558.300,43	-464.354,84	-456.360,10	7.994,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.4.5.1.11

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.11	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.241,02	9.377,70	44.204,14	34.826,44	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.241,02	9.377,70	44.204,14	34.826,44	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	13.249,40	46.300,00	11.054,50	-35.245,50	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.248,04	46.300,00	6.113,22	-40.186,78	0,00
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.335,16	0,00	3.275,07	3.275,07	0,00
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.666,20	0,00	1.666,21	1.666,21	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	63.490,42	55.677,70	55.258,64	-419,06	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.774,40	275.978,90	274.997,91	-980,99	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.243,79	48.160,14	48.160,14	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	226.530,61	227.818,76	226.837,77	-980,99	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	514.552,68	488.596,17	488.526,12	-70,05	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.377,16	3.377,16	0,00	0,00
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	514.552,68	485.219,01	485.148,96	-70,05	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	81.967,96	57.900,00	62.040,91	4.140,91	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.967,96	57.900,00	62.040,91	4.140,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	862.295,04	822.475,07	825.564,94	3.089,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-798.804,62	-766.797,37	-770.306,30	-3.508,93	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-798.804,62	-766.797,37	-770.306,30	-3.508,93	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999,61	2.364,41	2.364,41	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-801.804,23	-769.161,78	-772.670,71	-3.508,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.4.6.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktüberschrift:	5.4.6.1	Parkplätze/ -häuser
Produkt:	5.4.6.1.01	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.567,10	100.000,00	88.658,36	-11.341,64	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	95.567,10	100.000,00	88.658,36	-11.341,64	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,49	0,00	1.243,28	1.243,28	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7,25	0,00	22,50	22,50	0,00
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.212,24	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.654,62	2.200,00	11.875,70	9.675,70	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.654,62	2.200,00	11.744,94	9.544,94	0,00
45320000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	0,00	129,64	129,64	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	108.441,21	102.200,00	101.777,34	-422,66	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.774,14	16.239,84	16.239,84	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.205,85	6.002,63	6.002,63	0,00	0,00
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	9.350,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.241,34	1.118,21	1.118,21	0,00	0,00
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	976,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.034,53	2.800,00	36.456,28	33.656,28	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	34.034,53	2.800,00	36.456,28	33.656,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.808,67	19.039,84	52.696,12	33.656,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	57.632,54	83.160,16	49.081,22	-34.078,94	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.772,43	0,00	890,49	890,49	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.772,43	0,00	-890,49	-890,49	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	54.860,11	83.160,16	48.190,73	-34.969,43	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675,27	1.785,17	1.785,17	0,00	0,00
25 = Ergebnis	53.184,84	81.374,99	46.405,56	-34.969,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.4.7.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produktüberschrift: 5.4.7.1 Einrichtungen des ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	14.547,62	20.900,00	12.158,18	-8.741,82	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.547,62	20.900,00	12.158,18	-8.741,82	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	14.547,62	20.900,00	12.158,18	-8.741,82	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,10	2.064,14	2.063,61	-0,53	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.481,55	364,14	364,14	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.662,55	1.700,00	1.699,47	-0,53	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.064,78	26.200,00	26.392,15	192,15	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.064,78	26.200,00	26.392,15	192,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.208,88	28.264,14	28.455,76	191,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.661,26	-7.364,14	-16.297,58	-8.933,44	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.661,26	-7.364,14	-16.297,58	-8.933,44	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.186,54	24.408,77	24.408,77	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-41.847,80	-31.772,91	-40.706,35	-8.933,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.5.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,05	0,00	147,03	147,03	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,05	0,00	147,03	147,03	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.720,38	800,00	4.559,00	3.759,00	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149,88	800,00	0,00	-800,00	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.565,50	0,00	4.554,50	4.554,50	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	5,00	0,00	4,50	4,50	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	12.141,43	800,00	4.706,03	3.906,03	0,00
10 Personalaufwendungen	53.559,62	64.633,84	62.781,72	-1.852,12	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.302,35	42.845,44	41.067,29	-1.778,15	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	184,71	0,00	-73,97	-73,97	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.561,28	3.776,61	3.776,61	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.511,28	18.011,79	18.011,79	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.659,10	67.396,56	33.441,01	-33.955,55	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.051,39	38.000,00	7.929,20	-30.070,80	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	38,58	100,00	38,58	-61,42	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.621,33	27.500,00	24.373,18	-3.126,82	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	860,27	14,99	14,99	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,53	1.000,00	303,49	-696,51	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	781,57	781,57	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,45	37,45	62,95	25,50	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	22,45	37,45	37,45	0,00	0,00
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	965,94	1.000,00	965,94	-34,06	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	965,94	1.000,00	965,94	-34,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.207,11	133.067,85	97.251,62	-35.816,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.065,68	-132.267,85	-92.545,59	39.722,26	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.652,66	0,00	80,50	80,50	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-6.652,66	0,00	-80,50	-80,50	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-124.718,34	-132.267,85	-92.626,09	39.641,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.5.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.589,61	803.760,92	803.760,92	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-840.307,95	-936.028,77	-896.387,01	39.641,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.5.2.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift: 5.5.2.1 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.2.1.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.964,80	120.000,00	131.929,52	11.929,52	0,00
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0,00	338,66	338,66	0,00
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	118.964,80	120.000,00	131.590,86	11.590,86	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.969,12	0,00	3.873,14	3.873,14	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.969,12	0,00	364,93	364,93	0,00
45410000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0,00	2.738,93	2.738,93	0,00
45810000 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	760,98	760,98	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	126.990,16	120.000,00	135.802,66	15.802,66	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.318,86	12.887,71	9.303,75	-3.583,96	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.818,86	3.700,00	116,04	-3.583,96	0,00
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.500,00	9.187,71	9.187,71	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	200.514,44	200.814,91	200.448,90	-366,01	0,00
53130000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	200.514,44	200.814,91	200.448,90	-366,01	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4,85	6.678,28	3.803,00	-2.875,28	0,00
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	6.678,28	3.798,00	-2.880,28	0,00
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
54710000 <i>Wertminderungen bei Sachanlagen</i>	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.304,86	0,00	5.904,12	5.904,12	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	14.304,86	0,00	5.904,12	5.904,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.143,01	220.380,90	219.459,77	-921,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.152,85	-100.380,90	-83.657,11	16.723,79	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	261,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-261,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98.414,28	-100.380,90	-83.657,11	16.723,79	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764,24	2.353,50	2.353,50	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-100.178,52	-102.734,40	-86.010,61	16.723,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.5.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.740,70	285.000,00	482.759,09	197.759,09	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	34.720,00	25.000,00	36.720,00	11.720,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.020,70	260.000,00	446.039,09	186.039,09	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.786,83	27.100,00	35.749,16	8.649,16	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.340,18	5.000,00	13.302,51	8.302,51	0,00
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	19.693,15	19.600,00	19.693,15	93,15	0,00
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.753,50	2.500,00	2.753,50	253,50	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.799,49	6.400,00	2.089,09	-4.310,91	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.799,49	6.400,00	2.089,09	-4.310,91	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	445.327,02	318.500,00	520.597,34	202.097,34	0,00
10 Personalaufwendungen	99.426,42	99.842,55	99.558,25	-284,30	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.323,86	80.723,64	80.723,64	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-1.054,12	0,00	-284,30	-284,30	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.119,81	3.465,77	3.465,77	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.036,87	15.653,14	15.653,14	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.202,72	261.636,01	231.989,86	-29.646,15	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.908,95	5.000,00	4.746,01	-253,99	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.579,49	165.500,00	139.373,91	-26.126,09	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	73.134,58	71.336,01	69.263,52	-2.072,49	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	416,29	787,76	770,82	-16,94	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,30	1.000,00	36,06	-963,94	0,00
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,49	100,00	26,50	-73,50	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	107,62	200,00	60,80	-139,20	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.836,00	17.712,24	17.712,24	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85,77	1.100,00	197,46	-902,54	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	38,77	1.000,00	197,46	-802,54	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.657,36	8.000,00	9.828,32	1.828,32	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.657,36	8.000,00	9.828,32	1.828,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.372,27	370.578,56	341.573,89	-29.004,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	109.954,75	-52.078,56	179.023,45	231.102,01	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.5.3.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
 Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	109.954,75	-52.078,56	179.023,45	231.102,01	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.146,24	43.501,37	43.501,37	0,00	0,00
25 = Ergebnis	77.808,51	-95.579,93	135.522,08	231.102,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.5.4.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift: 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,00	114.100,00	37.029,00	-77.071,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.029,00	114.100,00	37.029,00	-77.071,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.029,00	114.100,00	37.029,00	-77.071,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.029,00	-114.100,00	-37.029,00	77.071,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.029,00	-114.100,00	-37.029,00	77.071,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-37.029,00	-114.100,00	-37.029,00	77.071,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.5.5.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift:	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5.5.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.364,78	154.000,00	153.447,06	-552,94	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	41.879,99	50.000,00	38.224,51	-11.775,49	0,00
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	78.484,79	104.000,00	115.222,55	11.222,55	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.997,79	0,00	8.675,73	8.675,73	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.485,02	0,00	4.485,02	4.485,02	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.512,77	0,00	4.185,41	4.185,41	0,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	126.362,57	154.000,00	162.122,79	8.122,79	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700,32	144.179,98	139.480,43	-4.699,55	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.362,79	133.879,98	132.079,27	-1.800,71	0,00
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	36,37	100,00	100,00	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.301,16	10.200,00	7.301,16	-2.898,84	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	325,02	118,92	-206,10	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	325,02	118,92	-206,10	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.978,99	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.978,99	0,00	4.978,99	4.978,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.992,21	144.505,00	144.578,34	73,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	57.370,36	9.495,00	17.544,45	8.049,45	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	191.834,16	0,00	43,62	43,62	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-191.834,16	0,00	-43,62	-43,62	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-134.463,80	9.495,00	17.500,83	8.005,83	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235,74	3.448,12	3.448,12	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-140.699,54	6.046,88	14.052,71	8.005,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.7.1.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift:	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368,60	119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.811,66	0,00	7.811,66	7.811,66	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.811,66	0,00	7.811,66	7.811,66	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	9.180,26	119.000,00	7.811,66	-111.188,34	0,00
10 Personalaufwendungen	117.695,50	123.022,04	122.952,74	-69,30	0,00
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.944,37	100.880,41	100.880,41	0,00	0,00
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	-722,12	0,00	17,40	17,40	0,00
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.762,03	4.041,63	4.041,63	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.711,22	18.100,00	18.013,30	-86,70	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,21	399,99	0,00	-399,99	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	199,99	0,00	-199,99	0,00
13 + Transferaufwendungen	65.564,70	65.700,00	65.664,70	-35,30	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	58.164,70	58.200,00	58.164,70	-35,30	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,74	3.290,00	2.875,02	-414,98	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,70	100,00	88,70	-11,30	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.040,44	3.100,00	2.696,32	-403,68	0,00
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.324,29	0,00	8.324,29	8.324,29	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.324,29	0,00	8.324,29	8.324,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.362,44	192.412,03	199.816,75	7.404,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-187.182,18	-73.412,03	-192.005,09	-118.593,06	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.7.1.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produktüberschrift: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-187.182,18	-73.412,03	-192.005,09	-118.593,06	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.095,11	1.102,64	1.102,64	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-190.277,29	-74.514,67	-193.107,73	-118.593,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.7.3.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.850,00	11.000,00	7.930,00	-3.070,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.850,00	11.000,00	7.930,00	-3.070,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.397,61	500,00	19.070,89	18.570,89	0,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	502,50	500,00	1.989,10	1.489,10	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.895,11	0,00	17.081,79	17.081,79	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	100.649,89	65.300,00	100.982,49	35.682,49	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.649,89	65.300,00	100.982,49	35.682,49	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	126.897,50	76.800,00	128.033,38	51.233,38	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.585,85	177.938,71	177.913,57	-25,14	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.090,38	24.075,05	24.075,05	0,00	0,00
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710,23	754,78	754,78	0,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	148.807,91	151.023,71	151.023,71	0,00	0,00
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	895,58	396,38	396,38	0,00	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,25	950,73	950,73	0,00	0,00
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	816,03	671,27	671,27	0,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	66,79	41,65	-25,14	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	121,65	274,34	274,34	0,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15,39	15,39	0,00	0,00
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	121,65	258,95	258,95	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	181.985,65	81.700,00	180.964,30	99.264,30	0,00
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.985,65	81.700,00	180.964,30	99.264,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.693,15	259.913,05	359.152,21	99.239,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.795,65	-183.113,05	-231.118,83	-48.005,78	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-215.795,65	-183.113,05	-231.118,83	-48.005,78	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.7.3.1.01

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	26.235,47	22.423,62	22.423,62	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-242.031,12	-205.536,67	-253.542,45	-48.005,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.7.3.1.11

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.11	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.688,50	27.500,00	25.618,10	-1.881,90	0,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.688,50	27.500,00	25.618,10	-1.881,90	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,92	0,00	547,22	547,22	0,00
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	409,92	0,00	547,22	547,22	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.510,88	1.700,00	1.883,16	183,16	0,00
45210000 <i>Erstattung von Steuern</i>	2.510,88	1.000,00	1.883,16	883,16	0,00
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	30.609,30	29.200,00	28.048,48	-1.151,52	0,00
10 Personalaufwendungen	16.505,17	18.500,00	17.989,77	-510,23	0,00
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.351,21	15.000,00	14.540,02	-459,98	0,00
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	523,35	600,00	599,95	-0,05	0,00
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.630,61	2.900,00	2.849,80	-50,20	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,14	3.241,22	3.241,22	0,00	0,00
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	216,91	216,91	0,00	0,00
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.890,14	3.024,31	3.024,31	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,16	3.058,78	0,00	-3.058,78	0,00
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.883,16	3.058,78	0,00	-3.058,78	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	850,76	900,00	850,75	-49,25	0,00
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	850,76	900,00	850,75	-49,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.129,23	25.700,00	22.081,74	-3.618,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.480,07	3.500,00	5.966,74	2.466,74	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.480,07	3.500,00	5.966,74	2.466,74	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.564,50	6.895,14	6.895,14	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-84,43	-3.395,14	-928,40	2.466,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.7.3.2.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.2 Anteile an Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2.01 Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	444.210,87	657.100,00	437.529,23	-219.570,77	0,00
46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	444.210,87	657.100,00	434.210,87	-222.889,13	0,00
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	3.318,36	3.318,36	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	444.210,87	657.100,00	437.529,23	-219.570,77	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	444.210,87	657.100,00	437.529,23	-219.570,77	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	444.210,87	657.100,00	437.529,23	-219.570,77	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	444.210,87	657.100,00	437.529,23	-219.570,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

5.7.5.1.01

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produktüberschrift: 5.7.5.1 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.1.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.559,50	13.504,00	13.484,00	-20,00	0,00
43610000 Zweckgebundene Abgaben	9.559,50	13.504,00	13.484,00	-20,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	9.589,50	13.504,00	13.484,00	-20,00	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,05	105,05	5,05	-100,00	0,00
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	209.539,50	393.514,01	393.514,01	0,00	0,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.539,50	13.514,01	13.514,01	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.944,55	395.019,06	394.919,06	-100,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.355,05	-381.515,06	-381.435,06	80,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.355,05	-381.515,06	-381.435,06	80,00	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.609,60	87.192,05	87.192,05	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-312.964,65	-468.707,11	-468.627,11	80,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

6.1.1.1.01

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift: 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.067.032,82	16.656.400,00	17.516.239,98	859.839,98	0,00
40110000 Grundsteuer A	230.330,49	233.600,00	237.979,90	4.379,90	0,00
40120000 Grundsteuer B	2.870.107,28	2.880.000,00	2.867.955,34	-12.044,66	0,00
40130000 Gewerbesteuer	5.315.737,06	5.300.000,00	6.118.819,64	818.819,64	0,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.744.061,15	5.936.200,00	6.120.799,65	184.599,65	0,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.481.149,35	1.903.600,00	1.752.649,65	-150.950,35	0,00
40310000 Vergnügungssteuer	323.407,99	300.000,00	314.841,80	14.841,80	0,00
40320000 Hundesteuer	102.239,50	103.000,00	103.194,00	194,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.373.222,00	14.094.900,00	14.036.293,00	-58.607,00	0,00
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.502.520,00	12.224.200,00	12.185.019,00	-39.181,00	0,00
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.870.702,00	1.870.700,00	1.851.274,00	-19.426,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,36	8.200,00	8.141,00	-59,00	0,00
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.211,36	8.200,00	8.141,00	-59,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	937.226,95	800,00	849.180,28	848.380,28	0,00
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	931.992,95	0,00	848.468,28	848.468,28	0,00
45620000 Säumniszuschläge	5.234,00	800,00	712,00	-88,00	0,00
07 + Finanzerträge	68.876,00	50.000,00	63.341,00	13.341,00	0,00
46910000 Sonstige Finanzerträge	68.876,00	50.000,00	63.341,00	13.341,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	29.454.569,13	30.810.300,00	32.473.195,26	1.662.895,26	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	11.278.500,00	10.929.823,00	10.553.033,00	-376.790,00	0,00
53410000 Gewerbesteuerumlage	460.015,00	573.123,00	573.123,00	0,00	0,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.818.485,00	10.356.700,00	9.979.910,00	-376.790,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000,00	54.754,25	-25.245,75	0,00
54820000 Säumniszuschläge	0,00	80.000,00	54.754,25	-25.245,75	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.906,00	28.806,22	28.222,00	-584,22	0,00
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	23.906,00	28.806,22	28.222,00	-584,22	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.302.406,00	11.038.629,22	10.636.009,25	-402.619,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.152.163,13	19.771.670,78	21.837.186,01	2.065.515,23	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.152.163,13	19.771.670,78	21.837.186,01	2.065.515,23	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	18.152.163,13	19.771.670,78	21.837.186,01	2.065.515,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

6.1.2.1.01

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift:	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6.1.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	125.415,19	287.800,00	4.770,21	-283.029,79	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.332,21	0,00	4.376,61	4.376,61	0,00
45910001 Kleinstbetragsausgleich	189,65	0,00	393,60	393,60	0,00
45911611 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	159,85	50.900,00	0,00	-50.900,00	0,00
45911691 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	86.203,77	236.200,00	0,00	-236.200,00	0,00
45911711 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	529,71	700,00	0,00	-700,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	5.543,93	5.543,93	0,00
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	5.543,93	5.543,93	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	125.705,44	287.800,00	10.314,14	-277.485,86	0,00
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	77.056,74	132.477,00	27.954,44	-104.522,56	0,00
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	33.557,57	0,00	27.732,75	27.732,75	0,00
54731611 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	2.173,47	0,00	0,00	0,00	0,00
54731691 Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	2.153,91	110.955,31	0,00	-110.955,31	0,00
54731711 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.007,25	21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
54930001 Kleinstbetragsausgleich	164,54	221,27	221,27	0,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.098.325,33	1.077.600,00	967.070,54	-110.529,46	0,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.098.035,08	1.075.100,00	967.070,54	-108.029,46	0,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	290,25	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	86.994,25	209.200,00	9.395,90	-199.804,10	0,00
57311611 Abschreibungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	228,85	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	86.235,69	204.300,00	9.395,90	-194.904,10	0,00
57311711 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	529,71	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.262.376,32	1.419.277,00	1.004.420,88	-414.856,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.136.670,88	-1.131.477,00	-994.106,74	137.370,26	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

6.1.2.1.01

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift:	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6.1.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist-Vergleich 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.136.670,88	-1.131.477,00	-994.106,74	137.370,26	0,00
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Ergebnis	-1.136.670,88	-1.131.477,00	-994.106,74	137.370,26	0,00