

**Jahresabschluss
der
Stadt Arnsberg
für das
Haushaltsjahr 2019**

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.750,54	1.641.050,98	997.275,95	-643.775,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	771.743,95	726.050,00	755.249,78	29.199,78
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	743.256,53	712.000,00	778.688,96	66.688,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990.294,22	2.645.791,95	3.138.866,11	493.074,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.827.065,18	1.019.408,90	1.367.488,95	348.080,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	188.453,34	410.000,00	198.218,70	-211.781,30
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.328.563,76	7.154.301,83	7.235.788,45	81.486,62
11 Personalaufwendungen	-15.004.427,83	-14.706.255,00	-15.103.493,25	-397.238,25
12 Versorgungsaufwendungen	-5.072.611,88	-4.533.500,00	-3.918.242,07	615.257,93
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.115.387,75	-10.497.397,30	-10.177.979,30	319.418,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.443.339,24	-1.695.300,00	-1.319.845,94	375.454,06
15 Transferaufwendungen	-3.037.290,88	-3.143.770,00	-3.050.484,90	93.285,10
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.602.190,26	-5.583.759,37	-5.622.761,64	-39.002,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.275.247,84	-40.159.981,67	-39.192.807,10	967.174,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.946.684,08	-33.005.679,84	-31.957.018,65	1.048.661,19
19 Finanzerträge	4.355.252,10	5.649.450,00	4.246.548,18	-1.402.901,82
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.355.252,10	5.649.450,00	4.246.548,18	-1.402.901,82
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.591.431,98	-27.356.229,84	-27.710.470,47	-354.240,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-28.591.431,98	-27.356.229,84	-27.710.470,47	-354.240,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.697.261,14	8.866.340,00	9.773.167,23	906.827,23
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-550.453,20	-436.930,00	-547.336,51	-110.406,51
29 TEILERGEBNIS	-17.444.624,04	-18.926.819,84	-18.484.639,75	442.180,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.164,03	711.400,98	153.085,01	-558.315,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	737.200,04	726.050,00	747.932,49	21.882,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.367,62	712.000,00	793.997,34	81.997,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.280.285,57	2.645.791,95	3.148.352,67	502.560,72
7 Sonstige Einzahlungen	1.548.608,39	792.264,53	847.511,77	55.247,24
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.393.797,25	5.649.450,00	4.247.513,18	-1.401.936,82
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.731.422,90	11.236.957,46	9.938.392,46	-1.298.565,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-16.518.237,37	-19.159.769,63	-18.127.150,04	1.032.619,59
11 Versorgungsauszahlungen	-740.473,45	-800.000,00	-719.388,96	80.611,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.769.246,80	-17.213.061,91	-10.810.560,80	6.402.501,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.029.786,73	-3.151.274,15	-3.054.122,97	97.151,18
15 Sonstige Auszahlungen	-4.538.022,30	-5.564.474,94	-4.739.612,16	824.862,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.596.066,65	-45.888.580,63	-37.450.834,93	8.437.745,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.864.643,75	-34.651.623,17	-27.512.442,47	7.139.180,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	414.887,36	3.691.127,64	1.079.215,57	-2.611.912,07
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.058.411,68	1.197.605,51	1.197.605,51	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.473.299,04	4.888.733,15	2.276.821,08	-2.611.912,07
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.172.049,40	-1.389.187,48	-293.203,64	1.095.983,84
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-873.622,08	-16.817.953,74	-1.258.254,83	15.559.698,91
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-239.460,56	-1.298.118,08	-546.064,87	752.053,21
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-290.340,00	0,00	-200,00	-200,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.575.472,04	-19.505.259,30	-2.097.723,34	17.407.535,96
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.102.173,00	-14.616.526,15	179.097,74	14.795.623,89

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.964,07	1.019.463,05	1.953.649,85	934.186,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.113.102,76	6.476.000,00	4.600.973,40	-1.875.026,60
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	44.819,98	56.250,00	20.923,46	-35.326,54
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.488,06	203.200,00	254.422,25	51.222,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.141,83	650.804,76	604.435,21	-46.369,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.679.516,70	8.405.717,81	7.434.404,17	-971.313,64
11 Personalaufwendungen	-9.883.202,64	-10.669.045,00	-10.205.106,16	463.938,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.989.021,59	-3.039.741,90	-2.983.405,98	56.335,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-944.635,80	-1.058.800,00	-1.026.435,84	32.364,16
15 Transferaufwendungen	-24.328,74	-82.500,00	-43.902,01	38.597,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.884,25	-817.216,65	-825.286,88	-8.070,23
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.565.073,02	-15.667.303,55	-15.084.136,87	583.166,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.885.556,32	-7.261.585,74	-7.649.732,70	-388.146,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.885.556,32	-7.261.585,74	-7.649.732,70	-388.146,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.885.556,32	-7.261.585,74	-7.649.732,70	-388.146,96
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.186,51	40.500,00	42.281,89	1.781,89
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.532.578,82	-1.530.310,00	-1.262.325,52	267.984,48
29 TEILERGEBNIS	-9.380.948,63	-8.751.395,74	-8.869.776,33	-118.380,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.130,32	471.756,06	1.941.980,65	1.470.224,59
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.694.820,58	6.476.000,00	4.512.021,94	-1.963.978,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.357,61	56.250,00	24.834,76	-31.415,24
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.153,92	203.200,00	176.766,08	-26.433,92
7 Sonstige Einzahlungen	3.271,75	650.804,76	554.153,99	-96.650,77
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	485.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.101.734,18	7.858.010,82	7.409.757,42	-448.253,40
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-8.027.952,89	-9.513.545,00	-8.589.119,91	924.425,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.999.930,80	-3.449.153,74	-2.969.371,05	479.782,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-18.008,88	-89.002,26	-75.273,84	13.728,42
15 Sonstige Auszahlungen	-659.054,34	-926.032,92	-788.718,32	137.314,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.704.946,91	-13.977.733,92	-12.422.483,12	1.555.250,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.603.212,73	-6.119.723,10	-5.012.725,70	1.106.997,40
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	222.619,58	225.430,60	235.422,57	9.991,97
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	44.696,93	24.929,17	25.435,16	505,99
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	267.316,51	250.359,77	260.857,73	10.497,96
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-4.962,30	-4.962,30
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-130.198,35	-8.768.783,23	-638.480,33	8.130.302,90
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.171.977,19	-1.562.414,29	-665.558,13	896.856,16
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.335,89	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.303.511,43	-10.331.197,52	-1.309.000,76	9.022.196,76
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.036.194,92	-10.080.837,75	-1.048.143,03	9.032.694,72

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943.973,00	6.109.943,59	5.147.767,22	-962.176,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	373.318,00	391.000,00	417.840,00	26.840,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.974,80	3.500,00	1.306,25	-2.193,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.925,39	110.000,00	180.024,54	70.024,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.005,83	10.650,00	3.107,50	-7.542,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	24.385,35	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.479.582,37	6.625.093,59	5.750.045,51	-875.048,08
11 Personalaufwendungen	-1.507.788,92	-1.518.831,42	-1.432.582,93	86.248,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.133.136,90	-6.021.280,23	-5.230.217,21	791.063,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.420.485,51	-4.678.700,00	-4.300.849,83	377.850,17
15 Transferaufwendungen	-221.524,45	-249.585,45	-223.982,56	25.602,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979.845,10	-1.470.759,89	-982.407,97	488.351,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.262.780,88	-13.939.156,99	-12.170.040,50	1.769.116,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.783.198,51	-7.314.063,40	-6.419.994,99	894.068,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.783.198,51	-7.314.063,40	-6.419.994,99	894.068,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.783.198,51	-7.314.063,40	-6.419.994,99	894.068,41
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.625.624,00	-3.591.390,00	-3.569.586,36	21.803,64
29 TEILERGEBNIS	-11.408.822,51	-10.905.453,40	-9.989.581,35	915.872,05

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834.588,47	2.119.543,59	2.128.877,27	9.333,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	371.957,77	391.000,00	407.228,42	16.228,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,80	3.500,00	1.306,25	-2.193,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.925,39	110.000,00	165.024,54	55.024,54
7 Sonstige Einzahlungen	1.586,41	10.650,00	544,07	-10.105,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.342.382,84	2.634.693,59	2.702.980,55	68.286,96
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.345.909,88	-1.416.931,42	-1.303.066,71	113.864,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.192.901,93	-5.951.265,55	-5.209.908,87	741.356,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-200.212,80	-270.897,10	-243.294,21	27.602,89
15 Sonstige Auszahlungen	-919.339,59	-1.379.587,03	-940.157,58	439.429,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.658.364,20	-9.018.681,10	-7.696.427,37	1.322.253,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.315.981,36	-6.383.987,51	-4.993.446,82	1.390.540,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	223.437,28	9.637.209,60	3.123.168,63	-6.514.040,97
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	224.187,28	9.637.209,60	3.123.168,63	-6.514.040,97
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.667,02	0,00	-53.963,88	-53.963,88
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.815.887,74	-13.234.232,22	-2.896.909,33	10.337.322,89
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-540.126,79	-2.753.418,34	-544.906,43	2.208.511,91
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.361.681,55	-21.687.650,56	-3.495.779,64	18.191.870,92
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.137.494,27	-12.050.440,96	-372.611,01	11.677.829,95

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.210,37	380.325,00	392.070,92	11.745,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.728,60	71.361,00	60.700,87	-10.660,13
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	123.677,20	171.200,00	145.667,36	-25.532,64
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.018,04	164,00	20.419,19	20.255,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.443,24	136.223,37	150.614,60	14.391,23
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	15,00	15,00
10 Ordentliche Erträge	650.077,45	759.273,37	769.487,94	10.214,57
11 Personalaufwendungen	-1.554.570,81	-1.522.461,00	-1.682.547,23	-160.086,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-450.558,58	-428.360,24	-340.849,31	87.510,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	-375.432,39	-389.300,00	-399.967,14	-10.667,14
15 Transferaufwendungen	-31.660,63	-24.900,00	-24.893,71	6,29
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.127,89	-145.254,55	-121.283,27	23.971,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.526.350,30	-2.510.275,79	-2.569.540,66	-59.264,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.876.272,85	-1.751.002,42	-1.800.052,72	-49.050,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-222,36	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-222,36	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.876.495,21	-1.751.002,42	-1.800.052,72	-49.050,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.876.495,21	-1.751.002,42	-1.800.052,72	-49.050,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.088,57	10.000,00	169,00	-9.831,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-619.458,62	-566.530,00	-524.338,92	42.191,08
29 TEILERGEBNIS	-2.490.865,26	-2.307.532,42	-2.324.222,64	-16.690,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.622,65	111.575,00	103.777,46	-7.797,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.946,55	71.361,00	60.343,62	-11.017,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.041,07	171.200,00	149.310,90	-21.889,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.018,04	164,00	20.419,19	20.255,19
7 Sonstige Einzahlungen	16.586,19	31.378,98	47.126,06	15.747,08
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.214,50	385.678,98	380.977,23	-4.701,75
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.480.259,91	-1.502.911,00	-1.588.959,06	-86.048,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-443.890,01	-453.194,39	-283.361,34	169.833,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-222,36	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.660,63	-24.900,00	-24.893,71	6,29
15 Sonstige Auszahlungen	-66.718,07	-94.935,56	-79.129,43	15.806,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.022.750,98	-2.075.940,95	-1.976.343,54	99.597,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.707.536,48	-1.690.261,97	-1.595.366,31	94.895,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	60.869,36	305.510,14	188.919,82	-116.590,32
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.848,20	2.244,25	2.244,25	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	63.717,56	307.754,39	191.164,07	-116.590,32
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-331,37	-679.468,63	-5.292,44	674.176,19
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-194.228,41	-286.626,98	-347.054,24	-60.427,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.137,62	-1.137,62
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-180,06	-180,06
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-194.559,78	-966.095,61	-353.664,36	612.431,25
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-130.842,22	-658.341,22	-162.500,29	495.840,93

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.566,41	5.046.320,00	2.352.609,90	-2.693.710,10
3 Sonstige Transfererträge	971.247,35	689.612,78	834.465,90	144.853,12
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.130,00	4.000,00	1.810,00	-2.190,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.729,06	5.863,16	10.233,16	4.370,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.533.231,52	6.621.507,22	6.657.503,10	35.995,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.227,42	2.500,00	3.217,27	717,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.762,33	0,00	8.288,03	8.288,03
10 Ordentliche Erträge	10.660.894,09	12.369.803,16	9.868.127,36	-2.501.675,80
11 Personalaufwendungen	-6.257.422,11	-5.915.000,00	-6.047.421,63	-132.421,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.067,57	-214.930,00	-258.568,26	-43.638,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.093,09	-12.700,00	-15.481,80	-2.781,80
15 Transferaufwendungen	-6.248.817,73	-8.151.160,00	-5.554.868,78	2.596.291,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.421,93	-183.346,99	-469.248,56	-285.901,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.931.822,43	-14.477.136,99	-12.345.589,03	2.131.547,96
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.270.928,34	-2.107.333,83	-2.477.461,67	-370.127,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.270.928,34	-2.107.333,83	-2.477.461,67	-370.127,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.270.928,34	-2.107.333,83	-2.477.461,67	-370.127,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.470,23	0,00	1.670,57	1.670,57
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.200.526,29	-915.290,00	-1.153.190,75	-237.900,75
29 TEILERGEBNIS	-3.467.984,40	-3.022.623,83	-3.628.981,85	-606.358,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.477,51	5.037.020,00	2.021.102,89	-3.015.917,11
3 Sonstige Transfereinzahlungen	933.575,66	689.612,78	746.119,40	56.506,62
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	4.000,00	1.810,00	-2.190,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,06	5.863,16	12.033,16	6.170,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.612.848,51	6.621.507,22	6.360.502,37	-261.004,85
7 Sonstige Einzahlungen	-22.083,18	2.500,00	105.489,51	102.989,51
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.776.977,56	12.360.503,16	9.247.057,33	-3.113.445,83
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-5.251.503,96	-5.363.900,00	-5.252.903,64	110.996,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-254.773,91	-232.703,71	-280.056,12	-47.352,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.218.441,94	-8.159.056,55	-5.550.359,25	2.608.697,30
15 Sonstige Auszahlungen	-82.092,22	-178.728,60	-86.822,77	91.905,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.806.812,03	-13.934.388,86	-11.170.141,78	2.764.247,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.029.834,47	-1.573.885,70	-1.923.084,45	-349.198,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	45.679,57	2.229,36	29.339,39	27.110,03
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	45.679,57	2.229,36	29.339,39	27.110,03
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-29.538,32	-19.525,95	-9.811,54	9.714,41
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-21.401,34	0,00	-27.110,03	-27.110,03
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-50.939,66	-19.525,95	-36.921,57	-17.395,62
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.260,09	-17.296,59	-7.582,18	9.714,41

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	114,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.475.719,68	11.537.683,97	12.101.285,16	563.601,19
3 Sonstige Transfererträge	1.702.094,64	2.430.000,00	1.427.006,05	-1.002.993,95
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.730.201,25	2.509.000,00	3.129.522,59	620.522,59
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	261.996,50	298.550,93	298.550,93	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.290,77	328.255,00	382.745,59	54.490,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	169.134,03	33.000,00	185.676,71	152.676,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	15.628.550,87	17.136.489,90	17.524.787,03	388.297,13
11 Personalaufwendungen	-12.104.710,91	-12.862.296,35	-13.180.532,28	-318.235,93
12 Versorgungsaufwendungen	-758,42	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.444.990,20	-4.212.964,58	-3.893.306,45	319.658,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-612.590,28	-653.300,00	-760.625,68	-107.325,68
15 Transferaufwendungen	-22.365.142,70	-24.462.557,60	-24.621.251,14	-158.693,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.837,03	-536.510,92	-458.485,26	78.025,66
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.964.029,54	-42.727.629,45	-42.914.200,81	-186.571,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.335.478,67	-25.591.139,55	-25.389.413,78	201.725,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.335.478,67	-25.591.139,55	-25.389.413,78	201.725,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.335.478,67	-25.591.139,55	-25.389.413,78	201.725,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.921.464,95	6.152.000,00	6.937.236,89	785.236,89
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.214.061,07	-7.081.540,00	-8.850.486,76	-1.768.946,76
29 TEILERGEBNIS	-24.628.074,79	-26.520.679,55	-27.302.663,65	-781.984,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	114,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.153.882,72	11.073.309,82	11.609.878,98	536.569,16
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.072.267,50	2.430.000,00	1.642.197,05	-787.802,95
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.652.848,12	2.509.000,00	3.114.895,66	605.895,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.096,71	298.550,93	302.757,07	4.206,14
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.709,84	328.255,00	303.948,29	-24.306,71
7 Sonstige Einzahlungen	199.098,21	33.000,00	-365.598,38	-398.598,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.600.017,10	16.672.115,75	16.608.078,67	-64.037,08
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-11.437.555,11	-12.649.396,35	-12.741.811,78	-92.415,43
11 Versorgungsauszahlungen	-758,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.571.138,35	-5.260.116,80	-3.966.426,03	1.293.690,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.927.446,08	-26.332.301,58	-23.679.542,77	2.652.758,81
15 Sonstige Auszahlungen	-255.680,98	-409.492,54	-302.679,02	106.813,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.192.578,94	-44.651.307,27	-40.690.459,60	3.960.847,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.592.561,84	-27.979.191,52	-24.082.380,93	3.896.810,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	339.643,49	928.106,15	728.106,15	-200.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	339.643,49	928.106,15	728.106,15	-200.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.570,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.220.764,14	-7.161.911,96	-2.476.498,58	4.685.413,38
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-172.998,63	-204.549,87	-554.238,20	-349.688,33
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.000,00	-61.000,00	-32.135,00	28.865,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.414.332,77	-7.427.461,83	-3.062.871,78	4.364.590,05
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.074.689,28	-6.499.355,68	-2.334.765,63	4.164.590,05

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.429,00	133.018,33	130.869,93	-2.148,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.970,00	25.970,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.197,48	252,08	252,08	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.196,48	159.240,41	157.092,01	-2.148,40
11 Personalaufwendungen	-318.141,29	-507.100,00	-430.349,49	76.750,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.497,69	-107.639,47	-9.887,05	97.752,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29,00	-1.800,00	-3.231,60	-1.431,60
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.880,17	-880,17
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508,10	-23.600,00	-10.263,23	13.336,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-323.176,08	-643.139,47	-457.611,54	185.527,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.979,60	-483.899,06	-300.519,53	183.379,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.979,60	-483.899,06	-300.519,53	183.379,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-257.979,60	-483.899,06	-300.519,53	183.379,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.287,07	-10.230,00	-8.407,66	1.822,34
29 TEILERGEBNIS	-271.266,67	-494.129,06	-308.927,19	185.201,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	128.018,33	128.018,33	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.970,00	51.540,00	25.570,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.500,00	252,08	417,23	165,15
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.900,00	154.240,41	179.975,56	25.735,15
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-270.666,96	-486.400,00	-428.025,03	58.374,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.482,40	-111.687,44	-9.665,90	102.021,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.880,17	-880,17
15 Sonstige Auszahlungen	-1.884,14	-19.848,30	-10.110,01	9.738,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.033,50	-620.935,74	-451.681,11	169.254,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-236.133,50	-466.695,33	-271.705,55	194.989,78
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.657,66	4.657,66	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	4.657,66	4.657,66	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-11.787,66	-7.847,60	3.940,06
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-11.787,66	-7.847,60	3.940,06
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.130,00	-3.189,94	3.940,06

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.039,85	604.987,00	627.884,69	22.897,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	194.810,90	188.000,00	174.230,38	-13.769,62
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.560,00	2.500,00	750,00	-1.750,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.328,22	87.937,45	84.536,70	-3.400,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.975,58	36.202,63	36.202,63	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	961.714,55	919.627,08	923.604,40	3.977,32
11 Personalaufwendungen	-439.655,12	-509.800,00	-473.920,67	35.879,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.150,43	-326.363,84	-296.011,61	30.352,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-858.301,15	-836.300,00	-828.341,29	7.958,71
15 Transferaufwendungen	-357.019,20	-359.255,37	-362.563,37	-3.308,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.421,22	-166.358,21	-165.190,30	1.167,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.132.547,12	-2.198.077,42	-2.126.027,24	72.050,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.170.832,57	-1.278.450,34	-1.202.422,84	76.027,50
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.170.832,57	-1.278.450,34	-1.202.422,84	76.027,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.170.832,57	-1.278.450,34	-1.202.422,84	76.027,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.436,40	319.360,00	200.774,45	-118.585,55
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.973.994,88	-1.364.510,00	-1.333.538,56	30.971,44
29 TEILERGEBNIS	-3.132.391,05	-2.323.600,34	-2.335.186,95	-11.586,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	197.856,43	188.000,00	178.858,95	-9.141,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.500,00	750,00	-1.750,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.043,22	87.937,45	84.504,70	-3.432,75
7 Sonstige Einzahlungen	31.788,56	30.684,63	32.129,72	1.445,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.448,21	310.672,08	297.793,37	-12.878,71
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-395.986,93	-490.500,00	-444.870,08	45.629,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-350.839,40	-426.118,59	-276.433,92	149.684,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-359.019,20	-359.255,37	-362.563,37	-3.308,00
15 Sonstige Auszahlungen	-127.953,06	-139.401,76	-134.158,73	5.243,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233.798,59	-1.415.275,72	-1.218.026,10	197.249,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-962.350,38	-1.104.603,64	-920.232,73	184.370,91
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	154.790,00	0,00	73.949,58	73.949,58
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	154.790,00	0,00	73.949,58	73.949,58
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.542.946,84	-103.244,22	1.439.702,62
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.892,10	-41.784,92	-6.600,77	35.184,15
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-92.266,00	-113.939,74	-113.939,74	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-73.949,58	-73.949,58
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-112.158,10	-1.698.671,50	-297.734,31	1.400.937,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.631,90	-1.698.671,50	-223.784,73	1.474.886,77

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.195,95	222.603,14	165.096,88	-57.506,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.078,90	10.700,00	10.800,40	100,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	103.712,37	115.600,00	116.175,50	575,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.448,08	2.700,00	3.039,01	339,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	411.527,25	101.261,47	1.718,38	-99.543,09
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	714.962,55	452.864,61	296.830,17	-156.034,44
11 Personalaufwendungen	-1.381.547,12	-1.421.600,00	-1.488.378,19	-66.778,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.100,82	-929.505,46	-496.226,60	433.278,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.224,56	-4.200,00	-42.350,76	-38.150,76
15 Transferaufwendungen	-14.500,00	-15.300,00	-8.268,96	7.031,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.363,61	-363.592,49	-287.553,36	76.039,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.281.736,11	-2.734.197,95	-2.322.777,87	411.420,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.566.773,56	-2.281.333,34	-2.025.947,70	255.385,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.566.773,56	-2.281.333,34	-2.025.947,70	255.385,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.566.773,56	-2.281.333,34	-2.025.947,70	255.385,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	504,00	0,00	522,00	522,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-148.357,63	-142.000,00	-42.076,78	99.923,22
29 TEILERGEBNIS	-1.714.627,19	-2.423.333,34	-2.067.502,48	355.830,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.749,03	219.103,14	117.888,74	-101.214,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.146,40	10.700,00	10.635,20	-64,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.749,64	115.600,00	113.022,00	-2.578,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.102,57	2.700,00	7.299,52	4.599,52
7 Sonstige Einzahlungen	139.842,98	101.261,47	-90.717,85	-191.979,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.590,62	449.364,61	158.127,61	-291.237,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.345.908,95	-1.412.800,00	-1.437.442,30	-24.642,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-448.996,21	-1.003.042,29	-466.945,56	536.096,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.500,00	-15.300,00	-8.268,96	7.031,04
15 Sonstige Auszahlungen	-51.761,91	-363.900,91	-65.698,02	298.202,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.861.167,07	-2.795.043,20	-1.978.354,84	816.688,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.414.576,45	-2.345.678,59	-1.820.227,23	525.451,36
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	387.231,45	2.717.956,84	1.244.557,15	-1.473.399,69
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	595,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	11.920,38	0,00	-45.280,21	-45.280,21
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	399.746,83	2.717.956,84	1.199.276,94	-1.518.679,90
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-236.262,78	-854.600,26	-346.579,43	508.020,83
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.852.831,24	-12.048.012,06	-1.381.163,84	10.666.848,22
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-93.532,56	-54.649,48	-11.943,67	42.705,81
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-67.532,44	-67.532,44
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.182.626,58	-13.233.469,24	-1.807.219,38	11.426.249,86
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.782.879,75	-10.515.512,40	-607.942,44	9.907.569,96

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	38.400,00	164,00	-38.236,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	916.966,45	762.925,85	789.826,85	26.901,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	318,00	700,00	232,00	-468,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,20	24.200,00	5.142,80	-19.057,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.857,91	0,00	225,00	225,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	941.997,56	826.225,85	795.590,65	-30.635,20
11 Personalaufwendungen	-1.390.751,65	-1.248.200,00	-1.377.407,77	-129.207,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.049,39	-95.475,85	-13.062,40	82.413,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-520,00	0,00	-164,00	-164,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.463,85	-26.400,00	-28.849,30	-2.449,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.433.784,89	-1.410.075,85	-1.419.483,47	-9.407,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.787,33	-583.850,00	-623.892,82	-40.042,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-491.787,33	-583.850,00	-623.892,82	-40.042,82
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-491.787,33	-583.850,00	-623.892,82	-40.042,82
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-167.648,38	-138.810,00	-52.115,28	86.694,72
29 TEILERGEBNIS	-659.435,71	-722.660,00	-676.008,10	46.651,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.688,45	762.925,85	794.282,35	31.356,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	700,00	351,00	-349,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.335,20	24.200,00	5.142,80	-19.057,20
7 Sonstige Einzahlungen	237,60	0,00	18.845,31	18.845,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.535,25	825.825,85	818.621,46	-7.204,39
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.160.652,12	-1.167.300,00	-1.197.763,46	-30.463,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.534,51	-95.475,85	-11.577,28	83.898,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.863,81	-36.141,22	-22.719,25	13.421,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.195.050,44	-1.338.917,07	-1.232.059,99	106.857,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-142.515,19	-513.091,22	-413.438,53	99.652,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	73.679,65	0,00	7.669,38	7.669,38
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	73.679,65	0,00	7.669,38	7.669,38
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-429,30	-900,00	-351,32	548,68
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-429,30	-900,00	-351,32	548,68
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	73.250,35	-900,00	7.318,06	8.218,06

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.730,58	1.277.900,00	1.495.381,90	217.481,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.449.639,85	3.231.546,00	2.955.984,03	-275.561,97
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.548,81	58.114,00	60.308,98	2.194,98
7 Sonstige ordentliche Erträge	494.017,11	87.757,00	82.712,52	-5.044,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	500.816,44	300.000,00	318.683,40	18.683,40
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.582.752,79	4.955.317,00	4.913.070,83	-42.246,17
11 Personalaufwendungen	-1.813.723,89	-1.955.050,00	-1.869.560,44	85.489,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.503.627,40	-5.152.767,00	-5.184.194,90	-31.427,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.505.539,80	-6.721.800,00	-6.091.600,84	630.199,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.118,14	-42.390,00	-32.406,74	9.983,26
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.646.009,23	-13.872.007,00	-13.177.762,92	694.244,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.063.256,44	-8.916.690,00	-8.264.692,09	651.997,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.063.256,44	-8.916.690,00	-8.264.692,09	651.997,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.063.256,44	-8.916.690,00	-8.264.692,09	651.997,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.853,87	-39.780,00	-45.345,06	-5.565,06
29 TEILERGEBNIS	-8.094.110,31	-8.956.470,00	-8.310.037,15	646.432,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	206.325,31	166.546,00	129.744,86	-36.801,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.449,43	58.114,00	59.572,60	1.458,60
7 Sonstige Einzahlungen	722.633,34	50.937,00	-1.050.712,51	-1.101.649,51
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.408,08	275.597,00	-861.395,05	-1.136.992,05
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.610.209,10	-1.827.650,00	-1.715.410,22	112.239,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.220.677,51	-7.235.546,48	-4.655.290,42	2.580.256,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.628,69	-43.213,11	-28.998,28	14.214,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.861.515,30	-9.106.409,59	-6.399.698,92	2.706.710,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.804.107,22	-8.830.812,59	-7.261.093,97	1.569.718,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	211.500,00	870.000,00	539.314,43	-330.685,57
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	2.244.957,41	1.589.299,64	178.203,35	-1.411.096,29
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.456.457,41	2.459.299,64	717.517,78	-1.741.781,86
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-14.269,79	-32.000,00	-200,27	31.799,73
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.081.488,73	-13.695.861,75	-4.321.512,10	9.374.349,65
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.760,80	-2.760,80
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.095.758,52	-13.727.861,75	-4.324.473,17	9.403.388,58
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.639.301,11	-11.268.562,11	-3.606.955,39	7.661.606,72

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.291,93	388.200,00	388.102,74	-97,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.166.129,52	1.347.500,00	1.082.329,58	-265.170,42
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.061.875,17	849.500,00	1.342.408,51	492.908,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,44	230,00	24,24	-205,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.365,20	0,00	35.728,49	35.728,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.724,50	3.724,50
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.645.676,26	2.585.430,00	2.852.318,06	266.888,06
11 Personalaufwendungen	-133.895,41	-121.600,00	-130.312,02	-8.712,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.834,23	-3.144.500,00	-3.978.441,45	-833.941,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-704.075,22	-732.200,00	-715.380,94	16.819,06
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.796,28	-30.350,00	-27.546,23	2.803,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.528.601,14	-4.028.650,00	-4.851.680,64	-823.030,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.882.924,88	-1.443.220,00	-1.999.362,58	-556.142,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.882.924,88	-1.443.220,00	-1.999.362,58	-556.142,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.882.924,88	-1.443.220,00	-1.999.362,58	-556.142,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.572,79	-12.000,00	-3.098,45	8.901,55
29 TEILERGEBNIS	-1.897.497,67	-1.455.220,00	-2.002.461,03	-547.241,03

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.480,74	1.300.000,00	1.121.836,95	-178.163,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.065,82	849.500,00	1.053.890,11	204.390,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,44	230,00	24,24	-205,76
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	-200,00	-200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.858.761,00	2.149.730,00	2.175.551,30	25.821,30
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-127.546,79	-121.600,00	-130.208,90	-8.608,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.225.805,30	-3.755.946,24	-3.457.679,45	298.266,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.469,96	-8.820,08	-6.092,11	2.727,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.360.822,05	-3.886.366,32	-3.593.980,46	292.385,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.502.061,05	-1.736.636,32	-1.418.429,16	318.207,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	710.309,91	530.168,84	396.768,84	-133.400,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	2.812,60	2.812,60	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	239.373,81	165.800,00	91.953,57	-73.846,43
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	949.683,72	698.781,44	491.535,01	-207.246,43
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-223.471,80	-9.970,02	-22.154,26	-12.184,24
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-436.916,12	-3.299.170,21	-1.046.468,11	2.252.702,10
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.494,24	-5.000,00	-4.000,00	1.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-674.882,16	-3.314.140,23	-1.072.622,37	2.241.517,86
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	274.801,56	-2.615.358,79	-581.087,36	2.034.271,43

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.326,73	59.800,00	58.618,00	-1.182,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.061,00	24.800,00	24.493,45	-306,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	95.387,73	84.600,00	83.111,45	-1.488,55
11 Personalaufwendungen	-191.150,62	-181.400,00	-176.958,17	4.441,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.060,88	-114.660,00	-79.619,92	35.040,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.467,00	-73.500,00	-67.156,00	6.344,00
15 Transferaufwendungen	-67.275,88	-68.750,00	-68.137,01	612,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.796,89	-5.350,00	-4.413,82	936,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.751,27	-443.660,00	-396.284,92	47.375,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.363,54	-359.060,00	-313.173,47	45.886,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.363,54	-359.060,00	-313.173,47	45.886,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-314.363,54	-359.060,00	-313.173,47	45.886,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.782,21	-17.890,00	-4.207,55	13.682,45
29 TEILERGEBNIS	-335.145,75	-376.950,00	-317.381,02	59.568,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.693,73	5.100,00	5.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.061,00	24.800,00	24.493,45	-306,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.754,73	29.900,00	29.593,45	-306,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-183.983,49	-181.400,00	-176.776,85	4.623,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.220,01	-126.660,00	-79.619,92	47.040,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-67.275,88	-68.750,00	-68.137,01	612,99
15 Sonstige Auszahlungen	-4.789,69	-5.357,20	-4.421,02	936,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.269,07	-382.167,20	-328.954,80	53.212,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-301.514,34	-352.267,20	-299.361,35	52.905,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	10.509,38	2.009,38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	10.509,38	2.009,38
11 Personalaufwendungen	-61.188,37	-144.000,00	-134.930,24	9.069,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286,92	-49.979,66	-41.411,05	8.568,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-228,19	-228,19
15 Transferaufwendungen	-27.000,00	-27.000,00	-15.000,00	12.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.255,47	-177.600,31	-45.553,69	132.046,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-98.730,76	-398.579,97	-237.123,17	161.456,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.730,76	-390.079,97	-226.613,79	163.466,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.730,76	-390.079,97	-226.613,79	163.466,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-98.730,76	-390.079,97	-226.613,79	163.466,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-577,60	-540,00	-112,83	427,17
29 TEILERGEBNIS	-99.308,36	-390.619,97	-226.726,62	163.893,35

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	7.543,00	-957,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	7.543,00	-957,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-57.556,19	-144.000,00	-136.523,75	7.476,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40,00	-50.226,58	-36.215,09	14.011,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.000,00	-27.000,00	-15.000,00	12.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.255,47	-174.862,12	-45.531,67	129.330,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.851,66	-396.088,70	-233.270,51	162.818,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.851,66	-387.588,70	-225.727,51	161.861,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.738,19	2.738,19	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	2.738,19	2.738,19	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-12.633,88	-2.738,19	9.895,69
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-12.633,88	-2.738,19	9.895,69
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.895,69	0,00	9.895,69

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	119.181.102,71	115.474.500,00	116.904.840,61	1.430.340,61
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.387.272,68	23.724.310,00	25.238.753,38	1.514.443,38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.241,51	774.000,00	901.425,31	127.425,31
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.932.144,15	4.070.000,00	4.122.566,80	52.566,80
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	151.316.941,05	144.042.810,00	147.167.586,10	3.124.776,10
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697.940,21	-2.700.000,00	-2.700.028,70	-28,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-53.118.063,73	-49.411.935,76	-48.561.612,75	850.323,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899.004,17	-1.733.400,00	-1.750.956,30	-17.556,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.715.008,11	-53.845.335,76	-53.012.597,75	832.738,01
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.601.932,94	90.197.474,24	94.154.988,35	3.957.514,11
19 Finanzerträge	405.592,65	64.230,00	536.564,35	472.334,35
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.872.634,75	-4.778.910,00	-3.845.712,74	933.197,26
21 FINANZERGEBNIS	-3.467.042,10	-4.714.680,00	-3.309.148,39	1.405.531,61
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	90.134.890,84	85.482.794,24	90.845.839,96	5.363.045,72
23 Außerordentliche Erträge	861.943,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	861.943,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	90.996.833,84	85.482.794,24	90.845.839,96	5.363.045,72
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	435.364,63	459.550,00	440.344,96	-19.205,04
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	91.432.198,47	85.942.344,24	91.286.184,92	5.343.840,68

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.829.905,63	115.474.500,00	110.506.122,97	-4.968.377,03
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.396.016,69	23.506.400,00	24.103.851,78	597.451,78
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.639,96	774.000,00	901.099,77	127.099,77
7 Sonstige Einzahlungen	9.666.315,21	4.070.000,00	-609.885,19	-4.679.885,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	6.410.945,13	64.230,00	528.149,79	463.919,79
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.130.002,62	143.889.130,00	135.429.339,12	-8.459.790,88
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.697.940,21	-2.700.000,00	-2.575.028,70	124.971,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.336.440,05	-5.110.755,74	-5.649.044,21	-538.288,47
14 Transferauszahlungen	-53.274.290,28	-49.618.093,86	-48.882.717,68	735.376,18
15 Sonstige Auszahlungen	-1.908.535,17	-1.733.400,00	-1.763.636,65	-30.236,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.217.205,71	-59.162.249,60	-58.870.427,24	291.822,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	93.912.796,91	84.726.880,40	76.558.911,88	-8.167.968,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.108.134,48	6.102.395,00	6.264.901,24	162.506,24
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	170.812,90	0,00	334.953,62	334.953,62
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.278.947,38	6.102.395,00	6.599.854,86	497.459,86
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.604.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.604.000,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.325.052,62	6.102.395,00	6.599.854,86	497.459,86

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.899,00	9.899,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.684,54	1.560,00	1.976,50	416,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.684,54	1.560,00	11.875,50	10.315,50
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-416,50	-416,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.899,00	-9.899,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684,54	-1.560,00	-1.560,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.684,54	-1.560,00	-11.875,50	-10.315,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	-0,16	-0,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-11.515,92	0,00	1.565,50	1.565,50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.115,76	0,00	3.965,34	3.965,34
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-416,50	-416,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.899,00	-9.899,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.684,54	-1.560,00	-1.560,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.684,54	-1.560,00	-11.875,50	-10.315,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.800,30	-1.560,00	-7.910,16	-6.350,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	354.124,03	0,00	7.910,00	7.910,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	354.124,03	0,00	7.910,00	7.910,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-341.323,57	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.750,00	0,00	8.750,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-341.323,57	-8.750,00	0,00	8.750,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.800,46	-8.750,00	7.910,00	16.660,00

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	10.400,00	8.500,00	-1.900,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,36	1.700,00	1.787,78	87,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.889,88	107,10	107,10	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.113,24	12.207,10	10.394,88	-1.812,22
11 Personalaufwendungen	-158.004,09	-218.700,00	-160.207,84	58.492,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.317,69	-14.340,00	-12.741,68	1.598,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.539,73	-623.329,53	-613.829,73	9.499,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-780.861,51	-856.369,53	-786.779,25	69.590,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-767.748,27	-844.162,43	-776.384,37	67.778,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-767.748,27	-844.162,43	-776.384,37	67.778,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-767.748,27	-844.162,43	-776.384,37	67.778,06
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.274,37	-3.520,00	-1.115,84	2.404,16
29 TEILERGEBNIS	-770.022,64	-847.682,43	-777.500,21	70.182,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	8.900,00	8.500,00	-400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.703,91	1.700,00	1.723,36	23,36
7 Sonstige Einzahlungen	3.889,88	107,10	107,10	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.093,79	10.707,10	10.330,46	-376,64
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-152.712,59	-201.100,00	-160.010,15	41.089,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.317,69	-14.340,00	-12.641,23	1.698,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-615.646,37	-649.420,95	-617.124,55	32.296,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.676,65	-864.860,95	-789.775,93	75.085,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-768.582,86	-854.153,85	-779.445,47	74.708,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-400,00	0,00	-200,00	-200,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-400,00	-3.000,00	-200,00	2.800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-400,00	-3.000,00	-200,00	2.800,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023,00	1.000,00	173,00	-827,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,43	0,00	237,25	237,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.468,15	0,00	366,90	366,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.882,58	1.000,00	777,15	-222,85
11 Personalaufwendungen	-1.959.307,93	-2.026.300,00	-1.868.549,60	157.750,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.895,05	-112.164,94	-35.781,46	76.383,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23,00	-100,00	-23,00	77,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.529,65	-69.419,41	-46.976,06	22.443,35
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.027.755,63	-2.207.984,35	-1.951.330,12	256.654,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.021.873,05	-2.206.984,35	-1.950.552,97	256.431,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.021.873,05	-2.206.984,35	-1.950.552,97	256.431,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.021.873,05	-2.206.984,35	-1.950.552,97	256.431,38
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.221.628,66	1.157.500,00	884.048,82	-273.451,18
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-62.710,63	-43.040,00	-46.583,36	-3.543,36
29 TEILERGEBNIS	-862.955,02	-1.092.524,35	-1.113.087,51	-20.563,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,43	0,00	237,25	237,25
7 Sonstige Einzahlungen	10.286,35	0,00	-12.951,30	-12.951,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.677,78	0,00	-12.714,05	-12.714,05
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.497.335,78	-1.750.600,00	-1.510.186,86	240.413,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.974,00	-119.240,64	-38.140,96	81.099,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.767,47	-67.324,35	-47.423,53	19.900,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.560.077,25	-1.937.164,99	-1.595.751,35	341.413,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.545.399,47	-1.937.164,99	-1.608.465,40	328.699,59
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.221,79	0,00	5.221,79
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.221,79	0,00	5.221,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.221,79	0,00	5.221,79

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,03	10.000,00	10.084,03	84,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.084,03	11.000,00	11.084,03	84,03
11 Personalaufwendungen	-318.296,82	-225.700,00	-259.157,62	-33.457,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.367,47	-32.360,00	-20.941,38	11.418,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.280,53	-16.110,00	-11.884,71	4.225,29
17 Ordentliche Aufwendungen	-348.944,82	-274.170,00	-291.983,71	-17.813,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.860,79	-263.170,00	-280.899,68	-17.729,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-337.860,79	-263.170,00	-280.899,68	-17.729,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-337.860,79	-263.170,00	-280.899,68	-17.729,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.254,95	-9.710,00	-4.087,46	5.622,54
29 TEILERGEBNIS	-346.115,74	-272.880,00	-284.987,14	-12.107,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.084,03	10.000,00	10.084,03	84,03
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.105,97	1.000,00	1.000,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.190,00	11.000,00	11.084,03	84,03
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-258.469,77	-210.500,00	-224.750,35	-14.250,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.243,47	-32.492,21	-20.573,23	11.918,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.983,24	-16.231,16	-11.326,93	4.904,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.696,48	-259.223,37	-256.650,51	2.572,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-265.506,48	-248.223,37	-245.566,48	2.656,89
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-92.000,09	-90.900,00	-93.262,37	-2.362,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.328,92	-11.402,19	-4.161,27	7.240,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,39	-1.950,00	-4.112,37	-2.162,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.236,40	-104.252,19	-101.536,01	2.716,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.236,40	-104.252,19	-101.536,01	2.716,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.236,40	-104.252,19	-101.536,01	2.716,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-94.236,40	-104.252,19	-101.536,01	2.716,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-94.247,40	-104.252,19	-101.536,01	2.716,18

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2,09	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,09	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-90.714,58	-90.900,00	-92.754,71	-1.854,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.328,92	-11.402,19	-4.161,27	7.240,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-809,48	-2.050,00	-4.212,37	-2.162,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.852,98	-104.352,19	-101.128,35	3.223,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.850,89	-104.352,19	-101.128,35	3.223,84
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	450,00	160,00	-290,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614.134,06	2.450.591,95	2.834.265,47	383.673,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	189.577,00	0,00	27.603,00	27.603,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.803.871,06	2.452.041,95	2.862.028,47	409.986,52
11 Personalaufwendungen	-4.049.280,21	-4.069.665,00	-4.062.274,87	7.390,13
12 Versorgungsaufwendungen	-5.072.611,88	-4.533.500,00	-3.918.242,07	615.257,93
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.282,55	-214.254,28	-212.711,52	1.542,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-459,00	-600,00	-459,00	141,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.885,31	-1.675.903,01	-1.703.778,52	-27.875,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.872.518,95	-10.493.922,29	-9.897.465,98	596.456,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.068.647,89	-8.041.880,34	-7.035.437,51	1.006.442,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.068.647,89	-8.041.880,34	-7.035.437,51	1.006.442,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.068.647,89	-8.041.880,34	-7.035.437,51	1.006.442,83
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	832.498,97	700.000,00	712.550,30	12.550,30
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.438,01	-82.710,00	-127.423,96	-44.713,96
29 TEILERGEBNIS	-7.332.586,93	-7.424.590,34	-6.450.311,17	974.279,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.911.257,19	2.450.591,95	2.815.474,30	364.882,35
7 Sonstige Einzahlungen	-2.011,73	0,00	31,25	31,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.909.245,46	2.451.591,95	2.815.505,55	363.913,60
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-7.635.999,84	-9.635.179,63	-8.870.945,08	764.234,55
11 Versorgungsauszahlungen	-740.473,45	-800.000,00	-719.388,96	80.611,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-202.703,27	-221.048,27	-201.333,00	19.715,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.552.260,36	-1.784.045,71	-1.682.235,98	101.809,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131.436,92	-12.440.273,61	-11.473.903,02	966.370,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.222.191,46	-9.988.681,66	-8.658.397,47	1.330.284,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-60.374,45	0,00	60.374,45
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-60.374,45	0,00	60.374,45
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-60.374,45	0,00	60.374,45

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	336,97	336,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	336,97	336,97
11 Personalaufwendungen	-492.130,44	-424.600,00	-475.198,28	-50.598,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114,80	-50,00	-14,00	36,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,64	-3.350,96	-1.570,27	1.780,69
17 Ordentliche Aufwendungen	-492.843,88	-428.000,96	-476.782,55	-48.781,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.843,88	-428.000,96	-476.445,58	-48.444,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.843,88	-428.000,96	-476.445,58	-48.444,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-492.843,88	-428.000,96	-476.445,58	-48.444,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.943,29	-11.320,00	-17.544,78	-6.224,78
29 TEILERGEBNIS	-513.787,17	-439.320,96	-493.990,36	-54.669,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-336.311,79	-340.200,00	-338.380,99	1.819,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114,80	-50,00	-14,00	36,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-598,64	-3.350,96	-1.570,27	1.780,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.025,23	-343.600,96	-339.965,26	3.635,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-337.025,23	-343.600,96	-339.965,26	3.635,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010401 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	147,50	50,00	134,60	84,60
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.408,89	8.400,00	10.164,89	1.764,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	537.823,18	38.000,00	14.704,85	-23.295,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	546.379,57	46.450,00	25.004,34	-21.445,66
11 Personalaufwendungen	-450.319,63	-451.700,00	-496.635,90	-44.935,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.885,10	-3.690,00	-3.283,10	406,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.180,30	-306.985,34	-304.761,19	2.224,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-859.385,03	-762.375,34	-804.680,19	-42.304,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.005,46	-715.925,34	-779.675,85	-63.750,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.005,46	-715.925,34	-779.675,85	-63.750,51
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-313.005,46	-715.925,34	-779.675,85	-63.750,51
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.678,48	-16.930,00	-37.688,76	-20.758,76
29 TEILERGEBNIS	-346.683,94	-732.855,34	-817.364,61	-84.509,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010401 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	50,00	134,60	84,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.408,89	8.400,00	9.814,89	1.414,89
7 Sonstige Einzahlungen	553.850,63	38.000,00	45.654,48	7.654,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.444,52	46.450,00	55.603,97	9.153,97
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-332.541,42	-368.300,00	-387.501,23	-19.201,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.340,60	-3.690,00	-8.801,00	-5.111,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-296.158,56	-308.286,14	-297.311,27	10.974,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.040,58	-680.276,14	-693.613,50	-13.337,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.596,06	-633.826,14	-638.009,53	-4.183,39
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,42	0,00	1.323,00	1.323,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	689.092,28	650.000,00	692.548,80	42.548,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.674,39	300.000,00	333.162,27	33.162,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	753.090,09	950.000,00	1.027.034,07	77.034,07
11 Personalaufwendungen	-24.585,49	-21.100,00	-49.953,67	-28.853,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.900,00	-368.900,00	-288.483,29	80.416,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.101,17	-15.200,00	-15.952,77	-752,77
15 Transferaufwendungen	-2.588.700,00	-2.588.700,00	-2.588.700,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,83	-2.335,00	-4,43	2.330,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.809.339,49	-2.996.235,00	-2.943.094,16	53.140,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.056.249,40	-2.046.235,00	-1.916.060,09	130.174,91
19 Finanzerträge	4.350.880,10	5.647.950,00	4.244.173,18	-1.403.776,82
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.350.880,10	5.647.950,00	4.244.173,18	-1.403.776,82
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.294.630,70	3.601.715,00	2.328.113,09	-1.273.601,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.294.630,70	3.601.715,00	2.328.113,09	-1.273.601,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.184,46	-16.730,00	-991,40	15.738,60
29 TEILERGEBNIS	2.293.446,24	3.584.985,00	2.327.121,69	-1.257.863,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	678.438,32	650.000,00	686.963,08	36.963,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	482.018,94	300.000,00	408.550,75	108.550,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.391.060,25	5.647.950,00	4.244.173,18	-1.403.776,82
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.551.517,51	6.597.950,00	5.339.687,01	-1.258.262,99
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-15.814,58	-16.300,00	-41.818,33	-25.518,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.900,00	-368.900,00	-282.604,87	86.295,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.588.700,00	-2.588.700,00	-2.588.700,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-418.295,14	-2.335,00	-66.562,81	-64.227,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.203.709,72	-2.976.235,00	-2.979.686,01	-3.451,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.347.807,79	3.621.715,00	2.360.001,00	-1.261.714,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.230,42	-32.771,61	-12.802,02	19.969,59
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.230,42	-32.771,61	-12.802,02	19.969,59
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.230,42	-32.771,61	-12.802,02	19.969,59

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.575,30	77.500,00	232.072,87	154.572,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.974,01	14.200,00	13.766,31	-433,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	17,35	0,00	39,02	39,02
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	242.566,66	91.700,00	245.878,20	154.178,20
11 Personalaufwendungen	-929.174,18	-908.100,00	-1.022.272,18	-114.172,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.307,24	-594.000,00	-399.574,12	194.425,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-243.023,92	-251.100,00	-263.071,36	-11.971,36
15 Transferaufwendungen	-367.730,30	-440.000,00	-399.333,73	40.666,27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.564,57	-236.900,00	-187.902,32	48.997,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.172.800,21	-2.430.100,00	-2.272.153,71	157.946,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.930.233,55	-2.338.400,00	-2.026.275,51	312.124,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.930.233,55	-2.338.400,00	-2.026.275,51	312.124,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.930.233,55	-2.338.400,00	-2.026.275,51	312.124,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	373.164,41	100.000,00	368.997,14	268.997,14
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.903,75	-31.130,00	-64.449,26	-33.319,26
29 TEILERGEBNIS	-1.597.972,89	-2.269.530,00	-1.721.727,63	547.802,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.820,45	14.200,00	22.865,83	8.665,83
7 Sonstige Einzahlungen	1.765,54	0,00	-318,41	-318,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.585,99	14.200,00	22.547,42	8.347,42
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-777.340,38	-830.300,00	-874.756,26	-44.456,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-407.615,84	-643.892,79	-461.986,97	181.905,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-367.730,30	-440.000,00	-399.333,73	40.666,27
15 Sonstige Auszahlungen	-196.766,61	-244.743,25	-183.923,94	60.819,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.749.453,13	-2.158.936,04	-1.920.000,90	238.935,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.730.867,14	-2.144.736,04	-1.897.453,48	247.282,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	261.583,00	4.828,86	4.828,86	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	236,74	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	261.819,74	4.828,86	4.828,86	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.222,03	-2.795,08	-6.401,00	-3.605,92
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-180.744,53	-928.486,65	-486.705,79	441.780,86
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-288.940,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-475.906,56	-931.281,73	-493.106,79	438.174,94
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-214.086,82	-926.452,87	-488.277,93	438.174,94

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.689,00	16.100,00	15.689,00	-411,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174,90	250,00	180,00	-70,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	189.976,20	0,00	2.040,23	2.040,23
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	205.840,10	16.350,00	17.909,23	1.559,23
11 Personalaufwendungen	-1.026.793,71	-873.100,00	-1.003.956,85	-130.856,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.972,29	-47.500,00	-37.715,63	9.784,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.689,00	-17.200,00	-15.689,00	1.511,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.303,70	-516.834,26	-876.540,68	-359.706,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.555.758,70	-1.454.634,26	-1.933.902,16	-479.267,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.349.918,60	-1.438.284,26	-1.915.992,93	-477.708,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.349.918,60	-1.438.284,26	-1.915.992,93	-477.708,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.349.918,60	-1.438.284,26	-1.915.992,93	-477.708,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.834,47	-41.120,00	-42.259,19	-1.139,19
29 TEILERGEBNIS	-1.398.753,07	-1.479.404,26	-1.958.252,12	-478.847,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	174,90	250,00	135,00	-115,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.947,61	0,00	320,53	320,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.122,51	250,00	455,53	205,53
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-729.004,41	-719.900,00	-745.384,17	-25.484,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.281,29	-83.500,00	-17.229,23	66.270,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-143.447,29	-364.162,48	-8.222,12	355.940,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.732,99	-1.167.562,48	-770.835,52	396.726,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-881.610,48	-1.167.312,48	-770.379,99	396.932,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.029,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	622,40	400,00	636,90	236,90
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.651,40	400,00	636,90	236,90
11 Personalaufwendungen	-440.498,88	-360.900,00	-434.046,75	-73.146,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.200,42	-10.000,00	-8.139,87	1.860,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.029,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.813,46	-3.400,00	-2.682,96	717,04
17 Ordentliche Aufwendungen	-454.541,76	-374.300,00	-444.869,58	-70.569,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-449.890,36	-373.900,00	-444.232,68	-70.332,68
19 Finanzerträge	4.325,00	1.500,00	2.375,00	875,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.325,00	1.500,00	2.375,00	875,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-445.565,36	-372.400,00	-441.857,68	-69.457,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-445.565,36	-372.400,00	-441.857,68	-69.457,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.886,81	-22.770,00	-23.151,17	-381,17
29 TEILERGEBNIS	-473.452,17	-395.170,00	-465.008,85	-69.838,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	644,10	400,00	636,90	236,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.690,00	1.500,00	3.340,00	1.840,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.334,10	1.900,00	3.976,90	2.076,90
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-263.502,44	-265.600,00	-280.089,12	-14.489,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.200,42	-10.000,00	-8.139,87	1.860,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.878,26	-3.400,00	-2.682,96	717,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.581,12	-279.000,00	-290.911,95	-11.911,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.247,02	-277.100,00	-286.935,05	-9.835,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.675,45	75.000,00	59.982,42	-15.017,58
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	756,00	756,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	56.675,45	75.000,00	60.738,42	-14.261,58
11 Personalaufwendungen	-1.135.645,73	-1.046.300,00	-1.117.664,12	-71.364,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.343,36	-2.800,00	-2.543,28	256,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11,00	0,00	-5,00	-5,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.824,80	-16.580,00	-8.270,93	8.309,07
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.146.824,89	-1.065.680,00	-1.128.483,33	-62.803,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.090.149,44	-990.680,00	-1.067.744,91	-77.064,91
19 Finanzerträge	47,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	47,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.090.102,44	-990.680,00	-1.067.744,91	-77.064,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.090.102,44	-990.680,00	-1.067.744,91	-77.064,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.452,25	-39.440,00	-39.976,61	-536,61
29 TEILERGEBNIS	-1.137.554,69	-1.030.120,00	-1.107.721,52	-77.601,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.240,22	75.000,00	59.702,91	-15.297,09
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,00	0,00	756,00	756,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.945,61	0,00	36.972,78	36.972,78
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	47,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.238,83	75.000,00	97.431,69	22.431,69
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-848.744,63	-902.400,00	-837.735,18	64.664,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.343,36	-2.800,00	-2.543,28	256,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.859,08	-16.604,13	-8.341,46	8.262,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.947,07	-921.804,13	-848.619,92	73.184,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-795.708,24	-846.804,13	-751.188,23	95.615,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	168,97	168,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.031,42	350,00	1.767,06	1.417,06
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	307.317,31	291.000,00	320.160,69	29.160,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344,58	150,00	249,11	99,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	392.032,15	700,00	126.464,54	125.764,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	728.725,46	292.200,00	448.810,37	156.610,37
11 Personalaufwendungen	-237.395,59	-202.100,00	-231.081,05	-28.981,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.089,54	-98.500,00	-50.414,78	48.085,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-133.927,41	-800,00	-651,00	149,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.837,99	-190.298,98	-195.692,20	-5.393,22
17 Ordentliche Aufwendungen	-615.250,53	-491.698,98	-477.839,03	13.859,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	113.474,93	-199.498,98	-29.028,66	170.470,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	113.474,93	-199.498,98	-29.028,66	170.470,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	113.474,93	-199.498,98	-29.028,66	170.470,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.747,79	-26.570,00	-12.490,62	14.079,38
29 TEILERGEBNIS	84.727,14	-226.068,98	-41.519,28	184.549,70

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	350,00	360,00	10,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.154,64	291.000,00	327.928,53	36.928,53
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.344,58	150,00	249,11	99,11
7 Sonstige Einzahlungen	222.438,11	700,00	-96.473,37	-97.173,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.454,83	292.200,00	232.064,27	-60.135,73
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-175.431,53	-169.100,00	-177.579,66	-8.479,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.894,21	-98.500,00	-50.301,12	48.198,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-196.174,38	-202.108,73	-194.373,94	7.734,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.800,12	-469.708,73	-422.254,72	47.454,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	106.654,71	-177.508,73	-190.190,45	-12.681,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.058.174,94	1.197.605,51	1.197.605,51	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.058.174,94	1.197.605,51	1.197.605,51	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.172.049,40	-1.389.187,48	-274.455,07	1.114.732,41
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-168,98	0,00	168,98
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.172.049,40	-1.389.356,46	-274.455,07	1.114.901,39
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113.874,46	-191.750,95	923.150,44	1.114.901,39

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.366,79	1.525.600,98	728.768,11	-796.832,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	435.939,22	420.000,00	458.528,27	38.528,27
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.317,89	170.750,00	277.639,30	106.889,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	448.606,88	679.601,80	862.001,04	182.399,24
8 Aktivierte Eigenleistungen	188.453,34	410.000,00	198.218,70	-211.781,30
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.956.684,12	3.205.952,78	2.525.155,42	-680.797,36
11 Personalaufwendungen	-3.690.995,04	-3.787.090,00	-3.729.352,33	57.737,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.118.383,32	-8.912.435,89	-9.101.237,52	-188.801,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.031.075,74	-1.410.300,00	-1.023.994,81	386.305,19
15 Transferaufwendungen	-80.860,58	-115.070,00	-62.451,17	52.618,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.871,36	-1.911.802,66	-1.656.841,17	254.961,49
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.044.186,04	-16.136.698,55	-15.573.877,00	562.821,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.087.501,92	-12.930.745,77	-13.048.721,58	-117.975,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.087.501,92	-12.930.745,77	-13.048.721,58	-117.975,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.087.501,92	-12.930.745,77	-13.048.721,58	-117.975,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.261.969,10	6.908.840,00	7.807.570,97	898.730,97
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-123.132,94	-91.940,00	-120.612,89	-28.672,89
29 TEILERGEBNIS	-4.948.665,76	-6.113.845,77	-5.361.763,50	752.082,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.580,00	692.500,98	134.500,98	-558.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.212,98	420.000,00	466.068,81	46.068,81
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.353,12	170.750,00	297.231,93	126.481,93
7 Sonstige Einzahlungen	254.369,39	452.457,43	464.617,96	12.160,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.515,49	1.735.708,41	1.362.419,68	-373.288,73
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.404.313,63	-3.659.390,00	-3.517.815,21	141.574,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.800.988,93	-15.528.205,81	-9.701.854,37	5.826.351,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-73.356,43	-122.574,15	-66.089,24	56.484,91
15 Sonstige Auszahlungen	-1.050.377,42	-1.891.851,86	-1.606.887,41	284.964,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.329.036,41	-21.202.021,82	-14.892.646,23	6.309.375,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.303.520,92	-19.466.313,41	-13.530.226,55	5.936.086,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	153.304,36	3.686.298,78	1.074.386,71	-2.611.912,07
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	153.304,36	3.686.298,78	1.074.386,71	-2.611.912,07
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-18.748,57	-18.748,57
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-854.169,63	-16.782.387,05	-1.239.051,81	15.543.335,24
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-58.716,03	-150.866,21	-59.359,08	91.507,13
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-913.885,66	-16.933.253,26	-1.317.159,46	15.616.093,80
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-760.581,30	-13.246.954,48	-242.772,75	13.004.181,73

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	-99.879,82	-99.879,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000,00	-236,40	74.763,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.560,22	-7.914,10	646,12
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.560,22	-108.030,32	-24.470,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-83.560,22	-108.030,32	-24.470,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-83.560,22	-108.030,32	-24.470,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-83.560,22	-108.030,32	-24.470,10
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-8.961,21	-8.961,21
29 TEILERGEBNIS	0,00	-83.560,22	-116.991,53	-33.431,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-67.442,74	-67.442,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000,00	-236,40	74.763,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.560,22	-7.412,62	1.147,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.560,22	-75.091,76	8.468,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-83.560,22	-75.091,76	8.468,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	900,00	5.423,40	4.523,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.293,83	15.000,00	13.870,10	-1.129,90
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.099,88	45.000,00	43.439,43	-1.560,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	54.399,71	60.900,00	62.732,93	1.832,93
11 Personalaufwendungen	-659.584,78	-649.600,00	-590.784,33	58.815,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.029,74	-130.100,00	-111.140,12	18.959,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-100,00	-6,00	94,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.488,94	-11.670,00	-6.663,90	5.006,10
17 Ordentliche Aufwendungen	-746.109,46	-791.470,00	-708.594,35	82.875,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-691.709,75	-730.570,00	-645.861,42	84.708,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-691.709,75	-730.570,00	-645.861,42	84.708,58
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-691.709,75	-730.570,00	-645.861,42	84.708,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.927,31	-20.090,00	-16.080,61	4.009,39
29 TEILERGEBNIS	-717.637,06	-750.660,00	-661.942,03	88.717,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.417,40	5.417,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.246,13	15.000,00	14.339,17	-660,83
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.054,96	45.000,00	36.535,78	-8.464,22
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.301,09	60.000,00	56.292,35	-3.707,65
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-560.565,12	-614.500,00	-539.093,05	75.406,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.616,24	-136.559,14	-107.224,42	29.334,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.473,32	-11.118,72	-5.552,76	5.565,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.654,68	-762.177,86	-651.870,23	110.307,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-594.353,59	-702.177,86	-595.577,88	106.599,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800,00	0,00	800,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484,76	1.300,00	4.417,00	3.117,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	69.915,25	69.915,25
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	637.500,00	566.183,00	-71.317,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.484,76	638.800,00	640.515,25	1.715,25
11 Personalaufwendungen	-200.875,75	-290.080,00	-264.255,55	25.824,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.986,71	-43.836,52	-34.302,78	9.533,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-253,00	-300,00	-564,54	-264,54
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.581,12	-17.073,48	-76.145,06	-59.071,58
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.696,58	-351.290,00	-375.267,93	-23.977,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-220.211,82	287.510,00	265.247,32	-22.262,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.211,82	287.510,00	265.247,32	-22.262,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-220.211,82	287.510,00	265.247,32	-22.262,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	988,82	988,82
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.921,66	-7.810,00	-5.837,81	1.972,19
29 TEILERGEBNIS	-225.133,48	279.700,00	260.398,33	-19.301,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	0,00	67.261,75	67.261,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	10,00	637.500,00	521.667,95	-115.832,05
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514,00	637.500,00	588.929,70	-48.570,30
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-198.615,85	-290.080,00	-262.123,71	27.956,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.842,17	-43.981,06	-34.447,32	9.533,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.440,49	-128.237,81	-19.557,16	108.680,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.898,51	-462.298,87	-316.128,19	146.170,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.384,51	175.201,13	272.801,51	97.600,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.231,76	-7.000,00	-5.981,54	1.018,46
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.231,76	-7.000,00	-5.981,54	1.018,46
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.231,76	-7.000,00	-5.981,54	1.018,46

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	98,67	98,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86.820,99	70.000,00	56.757,36	-13.242,64
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.950,18	77.000,00	69.206,03	-7.793,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.024,00	5.024,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	151.771,17	147.000,00	131.086,06	-15.913,94
11 Personalaufwendungen	-393.458,04	-337.200,00	-395.041,56	-57.841,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.676,81	-37.650,00	-31.337,90	6.312,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-98,67	-98,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.215,13	-7.840,00	-5.783,37	2.056,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-430.349,98	-382.690,00	-432.261,50	-49.571,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-278.578,81	-235.690,00	-301.175,44	-65.485,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.578,81	-235.690,00	-301.175,44	-65.485,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-278.578,81	-235.690,00	-301.175,44	-65.485,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-180.761,50	-158.370,00	-27.774,17	130.595,83
29 TEILERGEBNIS	-459.340,31	-394.060,00	-328.949,61	65.110,39

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.619,74	70.000,00	66.349,36	-3.650,64
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.545,50	77.000,00	64.941,72	-12.058,28
7 Sonstige Einzahlungen	1.781,25	0,00	3.705,00	3.705,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.946,49	147.000,00	134.996,08	-12.003,92
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-274.403,27	-274.300,00	-286.694,90	-12.394,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.863,93	-37.650,00	-30.753,58	6.896,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.097,81	-8.066,02	-5.924,49	2.141,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.365,01	-320.016,02	-323.372,97	-3.356,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.418,52	-173.016,02	-188.376,89	-15.360,87
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-887,29	-860,67	26,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-887,29	-860,67	26,62
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-887,29	-860,67	26,62

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915,44	2.500,00	5.288,68	2.788,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	471.493,19	439.500,00	505.408,30	65.908,30
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.587,04	15.000,00	2.800,61	-12.199,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.589,02	43.700,00	63.315,81	19.615,81
7 Sonstige ordentliche Erträge	937,21	3.315,44	3.712,22	396,78
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	501.521,90	504.015,44	580.525,62	76.510,18
11 Personalaufwendungen	-1.676.346,29	-1.638.460,00	-1.682.486,01	-44.026,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.215,39	-369.250,00	-373.350,98	-4.100,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.915,44	-1.600,00	-4.690,59	-3.090,59
15 Transferaufwendungen	-11.754,93	-13.000,00	-11.581,93	1.418,07
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.833,30	-55.524,71	-42.560,66	12.964,05
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.102.065,35	-2.077.834,71	-2.114.670,17	-36.835,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.600.543,45	-1.573.819,27	-1.534.144,55	39.674,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.600.543,45	-1.573.819,27	-1.534.144,55	39.674,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.600.543,45	-1.573.819,27	-1.534.144,55	39.674,72
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.263,37	7.000,00	1.756,90	-5.243,10
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-120.464,43	-153.740,00	-134.322,03	19.417,97
29 TEILERGEBNIS	-1.716.744,51	-1.720.559,27	-1.666.709,68	53.849,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	471.491,19	439.500,00	505.448,30	65.948,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,94	15.000,00	2.738,61	-12.261,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.846,68	43.700,00	35.422,40	-8.277,60
7 Sonstige Einzahlungen	-6.014,95	3.315,44	3.837,38	521,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.980,86	501.515,44	547.446,69	45.931,25
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.441.209,90	-1.520.660,00	-1.436.034,47	84.625,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-327.968,55	-387.115,24	-382.556,64	4.558,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.754,93	-13.000,00	-11.581,93	1.418,07
15 Sonstige Auszahlungen	-70.528,60	-53.528,82	-40.166,99	13.361,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.851.461,98	-1.974.304,06	-1.870.340,03	103.964,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.339.481,12	-1.472.788,62	-1.322.893,34	149.895,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.762,77	-46.824,32	-13.860,67	32.963,65
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.762,77	-46.824,32	-13.860,67	32.963,65
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.762,77	-42.824,32	-9.860,67	32.963,65

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,11	0,00	100,00	100,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	139.012,85	150.000,00	135.351,45	-14.648,55
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.414,47	6.414,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	139.021,96	157.000,00	141.865,92	-15.134,08
11 Personalaufwendungen	-487.398,88	-447.000,00	-470.921,04	-23.921,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.205,47	-10.500,00	-7.498,62	3.001,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9,11	0,00	-100,00	-100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433,65	-11.700,00	-8.672,43	3.027,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-503.047,11	-469.200,00	-487.192,09	-17.992,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-364.025,15	-312.200,00	-345.326,17	-33.126,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-364.025,15	-312.200,00	-345.326,17	-33.126,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-364.025,15	-312.200,00	-345.326,17	-33.126,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.410,77	-15.550,00	-18.481,88	-2.931,88
29 TEILERGEBNIS	-385.435,92	-327.750,00	-363.808,05	-36.058,05

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.972,85	150.000,00	135.346,45	-14.653,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.333,50	0,00	-3.990,00	-3.990,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.306,35	157.000,00	131.356,45	-25.643,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-417.216,95	-414.200,00	-413.690,10	509,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.205,47	-10.500,00	-7.498,62	3.001,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.446,39	-11.779,80	-8.752,23	3.027,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.868,81	-436.479,80	-429.940,95	6.538,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.562,46	-279.479,80	-298.584,50	-19.104,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-496,11	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-496,11	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-496,11	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.681,42	250,00	0,00	-250,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	71.838,00	60.000,00	85.448,40	25.448,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.704,65	4.704,65
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	77.519,42	61.750,00	90.153,05	28.403,05
11 Personalaufwendungen	-510.971,22	-592.600,00	-539.915,70	52.684,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.668,80	-65.000,00	-63.281,11	1.718,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729,82	-7.130,00	-3.166,86	3.963,14
17 Ordentliche Aufwendungen	-566.369,84	-664.730,00	-606.363,67	58.366,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-488.850,42	-602.980,00	-516.210,62	86.769,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-488.850,42	-602.980,00	-516.210,62	86.769,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-488.850,42	-602.980,00	-516.210,62	86.769,38
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.554,87	-26.300,00	-25.200,32	1.099,68
29 TEILERGEBNIS	-518.405,29	-629.280,00	-541.410,94	87.869,06

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.736,68	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	71.838,00	60.000,00	86.198,40	26.198,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	1.500,00	342,09	-1.157,91
7 Sonstige Einzahlungen	4.000,00	0,00	6.669,00	6.669,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.614,68	61.500,00	93.209,49	31.709,49
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-377.519,13	-520.800,00	-425.127,10	95.672,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.337,30	-65.000,00	-62.041,14	2.958,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.725,46	-6.890,85	-3.167,15	3.723,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.581,89	-592.690,85	-490.335,39	102.355,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-345.967,21	-531.190,85	-397.125,90	134.064,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-250,00	0,00	250,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	250,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250,00	0,00	250,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.559,30	472.213,05	1.315.364,32	843.151,27
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.207,50	27.000,00	33.557,50	6.557,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	-32,11	-532,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.074,60	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	728.841,40	499.713,05	1.348.889,71	849.176,66
11 Personalaufwendungen	-323.664,37	-666.200,00	-352.244,02	313.955,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.991,06	-318.536,06	-245.335,83	73.200,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-546,98	-500,00	-1.811,51	-1.311,51
15 Transferaufwendungen	-6.270,76	-52.000,00	-27.130,43	24.869,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.061,87	-16.856,99	-10.619,45	6.237,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-467.535,04	-1.054.093,05	-637.141,24	416.951,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	261.306,36	-554.380,00	711.748,47	1.266.128,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	261.306,36	-554.380,00	711.748,47	1.266.128,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	261.306,36	-554.380,00	711.748,47	1.266.128,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.495,79	-9.860,00	-7.431,33	2.428,67
29 TEILERGEBNIS	251.810,57	-564.240,00	704.317,14	1.268.557,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.847,94	470.756,06	1.933.753,65	1.462.997,59
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.207,50	27.000,00	33.557,50	6.557,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	-32,11	-532,11
7 Sonstige Einzahlungen	-13.989,25	0,00	-4.318,31	-4.318,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.066,19	498.256,06	1.962.960,73	1.464.704,67
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-307.052,25	-659.700,00	-346.710,94	312.989,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.886,62	-376.187,44	-197.052,37	179.135,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-57.270,76	-57.270,76	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.420,68	-16.069,71	-9.283,76	6.785,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.359,55	-1.109.227,91	-610.317,83	498.910,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	268.706,64	-610.971,85	1.352.642,90	1.963.614,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.887,32	51.430,60	51.430,60	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.887,32	51.430,60	51.430,60	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.942,19	-197.811,42	-45.138,93	152.672,49
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.399,65	-2.496,94	-12.314,64	-9.817,70
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.341,84	-200.308,36	-57.453,57	142.854,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.454,52	-148.877,76	-6.022,97	142.854,79

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.260,50	95.500,00	92.567,85	-2.932,15
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	397.969,65	605.000,00	352.108,94	-252.891,06
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	43.232,94	34.250,00	18.122,85	-16.127,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	-843,30	-11.343,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	537.463,09	745.250,00	461.956,34	-283.293,66
11 Personalaufwendungen	-347.886,77	-356.600,00	-403.314,33	-46.714,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.151,03	-119.780,00	-94.378,74	25.401,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-158.208,07	-149.000,00	-145.237,00	3.763,00
15 Transferaufwendungen	-6.303,05	-17.500,00	-5.189,65	12.310,35
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.592,46	-53.770,00	-43.662,26	10.107,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-679.141,38	-696.650,00	-691.781,98	4.868,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.678,29	48.600,00	-229.825,64	-278.425,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.678,29	48.600,00	-229.825,64	-278.425,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-141.678,29	48.600,00	-229.825,64	-278.425,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-469.733,28	-656.850,00	-389.999,83	266.850,17
29 TEILERGEBNIS	-611.411,57	-608.250,00	-619.825,47	-11.575,47

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	370.575,07	605.000,00	337.436,26	-267.563,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.699,67	34.250,00	22.096,15	-12.153,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	-843,30	-11.343,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.274,74	649.750,00	358.689,11	-291.060,89
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-335.864,94	-356.600,00	-409.107,43	-52.507,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.207,67	-122.523,10	-94.924,97	27.598,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.253,95	-18.731,50	-6.421,15	12.310,35
15 Sonstige Auszahlungen	-41.728,84	-33.861,56	-43.640,17	-9.778,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.055,40	-531.716,16	-554.093,72	-22.377,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.780,66	118.033,84	-195.404,61	-313.438,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.854,50	-20.000,00	0,00	20.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-9.854,50	-3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.854,50	-3.020.000,00	0,00	3.020.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.173,66	437.900,00	524.931,05	87.031,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.009,97	140.000,00	104.355,89	-35.644,11
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.398,47	25.000,00	21.973,69	-3.026,31
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.574,35	9.989,32	19.641,37	9.652,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	601.156,45	612.889,32	670.902,00	58.012,68
11 Personalaufwendungen	-2.781.122,63	-3.084.405,00	-3.111.795,23	-27.390,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.709,62	-370.139,32	-308.212,19	61.927,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-628.495,12	-681.200,00	-694.028,50	-12.828,50
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.986,50	-383.700,00	-438.704,84	-55.004,84
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.387.313,87	-4.519.444,32	-4.552.740,76	-33.296,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.786.157,42	-3.906.555,00	-3.881.838,76	24.716,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.786.157,42	-3.906.555,00	-3.881.838,76	24.716,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.786.157,42	-3.906.555,00	-3.881.838,76	24.716,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	32.923,14	33.500,00	36.946,39	3.446,39
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-505.090,58	-351.740,00	-432.611,62	-80.871,62
29 TEILERGEBNIS	-4.258.324,86	-4.224.795,00	-4.277.503,99	-52.708,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,70	1.000,00	727,60	-272,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.633,82	140.000,00	107.050,83	-32.949,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.666,78	25.000,00	21.948,99	-3.051,01
7 Sonstige Einzahlungen	13.178,56	9.989,32	26.452,62	16.463,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.024,86	175.989,32	156.180,04	-19.809,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.722.731,16	-2.276.205,00	-2.055.247,40	220.957,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-667.262,22	-687.237,84	-336.077,30	351.160,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-311.481,74	-405.994,40	-460.120,89	-54.126,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.701.475,12	-3.369.437,24	-2.851.445,59	517.991,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.616.450,26	-3.193.447,92	-2.695.265,55	498.182,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	220.732,26	170.000,00	179.991,97	9.991,97
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	18.245,51	24.929,17	25.279,17	350,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	238.977,77	194.929,17	205.271,14	10.341,97
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-4.962,30	-4.962,30
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-127.256,16	-3.804.451,01	-559.615,06	3.244.835,95
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-937.279,08	-1.454.837,32	-612.173,66	842.663,66
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.335,89	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.065.871,13	-5.259.288,33	-1.176.751,02	4.082.537,31
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-826.893,36	-5.064.359,16	-971.479,88	4.092.879,28

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.873,88	8.900,00	5.458,88	-3.441,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.852.456,78	4.969.500,00	3.244.200,21	-1.725.299,79
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.450,51	0,00	50.948,23	50.948,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.555,67	0,00	5.169,97	5.169,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.886.336,84	4.978.400,00	3.305.777,29	-1.672.622,71
11 Personalaufwendungen	-2.501.893,91	-2.606.900,00	-2.394.348,39	212.551,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.617.386,96	-1.574.950,00	-1.714.567,71	-139.617,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154.202,08	-226.100,00	-179.899,03	46.200,97
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.961,46	-251.951,47	-189.308,05	62.643,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.461.444,41	-4.659.901,47	-4.478.123,18	181.778,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-575.107,57	318.498,53	-1.172.345,89	-1.490.844,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-575.107,57	318.498,53	-1.172.345,89	-1.490.844,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-575.107,57	318.498,53	-1.172.345,89	-1.490.844,42
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	2.589,78	2.589,78
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-165.218,63	-130.000,00	-204.585,92	-74.585,92
29 TEILERGEBNIS	-740.326,20	188.498,53	-1.374.342,03	-1.562.840,56

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.732,28	4.969.500,00	3.159.033,92	-1.810.466,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	18.450,51	18.450,51
7 Sonstige Einzahlungen	972,64	0,00	130,35	130,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	485.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.952.704,92	4.969.500,00	3.379.696,78	-1.589.803,22
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-2.392.774,32	-2.586.500,00	-2.415.290,81	171.209,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.615.740,63	-1.582.399,92	-1.716.794,69	-134.394,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-188.711,01	-250.485,23	-192.552,72	57.932,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.197.225,96	-4.419.385,15	-4.324.638,22	94.746,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.521,04	550.114,85	-944.941,44	-1.495.056,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	26.451,42	0,00	155,99	155,99
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	26.451,42	0,00	155,99	155,99
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.766.520,80	-33.726,34	1.732.794,46
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-210.953,32	-29.318,42	-20.366,95	8.951,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-210.953,32	-1.795.839,22	-54.093,29	1.741.745,93
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-184.501,90	-1.795.839,22	-53.937,30	1.741.901,92

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943.973,00	6.109.943,59	5.147.767,22	-962.176,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	373.318,00	391.000,00	417.840,00	26.840,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.974,80	3.500,00	1.306,25	-2.193,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.925,39	110.000,00	180.024,54	70.024,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.005,83	10.650,00	2.857,50	-7.792,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	24.385,35	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.479.582,37	6.625.093,59	5.749.795,51	-875.298,08
11 Personalaufwendungen	-1.326.250,62	-1.348.100,00	-1.252.323,18	95.776,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.035.883,10	-5.944.261,65	-5.162.278,58	781.983,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.420.485,51	-4.678.700,00	-4.300.849,83	377.850,17
15 Transferaufwendungen	-221.224,45	-249.585,45	-223.778,23	25.807,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.641,71	-1.468.853,31	-979.814,75	489.038,56
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.979.485,39	-13.689.500,41	-11.919.044,57	1.770.455,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.499.903,02	-7.064.406,82	-6.169.249,06	895.157,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.499.903,02	-7.064.406,82	-6.169.249,06	895.157,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.499.903,02	-7.064.406,82	-6.169.249,06	895.157,76
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.616.542,73	-3.583.750,00	-3.560.486,10	23.263,90
29 TEILERGEBNIS	-11.116.445,75	-10.648.156,82	-9.729.735,16	918.421,66

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834.588,47	2.119.543,59	2.128.877,27	9.333,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	371.957,77	391.000,00	407.228,42	16.228,42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,80	3.500,00	1.306,25	-2.193,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.925,39	110.000,00	165.024,54	55.024,54
7 Sonstige Einzahlungen	1.586,41	10.650,00	294,07	-10.355,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.342.382,84	2.634.693,59	2.702.730,55	68.036,96
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.196.993,97	-1.262.800,00	-1.150.315,71	112.484,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.099.071,62	-5.870.812,08	-5.138.556,77	732.255,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-199.912,80	-270.897,10	-243.089,88	27.807,22
15 Sonstige Auszahlungen	-915.334,94	-1.377.471,45	-937.358,91	440.112,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.411.313,33	-8.781.980,63	-7.469.321,27	1.312.659,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.068.930,49	-6.147.287,04	-4.766.590,72	1.380.696,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	223.437,28	9.637.209,60	3.123.168,63	-6.514.040,97
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	224.187,28	9.637.209,60	3.123.168,63	-6.514.040,97
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.667,02	0,00	-53.963,88	-53.963,88
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.815.887,74	-13.234.232,22	-2.896.909,33	10.337.322,89
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-540.126,79	-2.753.418,34	-544.906,43	2.208.511,91
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.361.681,55	-21.687.650,56	-3.495.779,64	18.191.870,92
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.137.494,27	-12.050.440,96	-372.611,01	11.677.829,95

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00	250,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00	250,00
11 Personalaufwendungen	-181.538,30	-170.731,42	-180.259,75	-9.528,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.253,80	-77.018,58	-67.938,63	9.079,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-204,33	-204,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.203,39	-1.906,58	-2.593,22	-686,64
17 Ordentliche Aufwendungen	-283.295,49	-249.656,58	-250.995,93	-1.339,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-283.295,49	-249.656,58	-250.745,93	-1.089,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-283.295,49	-249.656,58	-250.745,93	-1.089,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-283.295,49	-249.656,58	-250.745,93	-1.089,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.081,27	-7.640,00	-9.100,26	-1.460,26
29 TEILERGEBNIS	-292.376,76	-257.296,58	-259.846,19	-2.549,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	250,00	250,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-148.915,91	-154.131,42	-152.751,00	1.380,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.830,31	-80.453,47	-71.352,10	9.101,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-204,33	-204,33
15 Sonstige Auszahlungen	-4.004,65	-2.115,58	-2.798,67	-683,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.050,87	-236.700,47	-227.106,10	9.594,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.050,87	-236.700,47	-226.856,10	9.844,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.151,51	71.425,00	80.063,25	8.638,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	73.151,51	71.425,00	80.063,25	8.638,25
11 Personalaufwendungen	-150.002,13	-117.200,00	-153.238,88	-36.038,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.130,46	-75.325,00	-82.778,54	-7.453,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.208,03	-72.000,00	-79.230,13	-7.230,13
15 Transferaufwendungen	-22.437,11	-24.900,00	-21.945,99	2.954,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.665,84	-54.430,00	-53.405,83	1.024,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.443,57	-343.855,00	-390.599,37	-46.744,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.292,06	-272.430,00	-310.536,12	-38.106,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.292,06	-272.430,00	-310.536,12	-38.106,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-292.292,06	-272.430,00	-310.536,12	-38.106,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.188,57	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-564.809,20	-544.240,00	-470.091,55	74.148,45
29 TEILERGEBNIS	-855.912,69	-816.670,00	-780.627,67	36.042,33

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,92	18.425,00	18.443,92	18,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	18.088,45	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.807,37	18.425,00	18.443,92	18,92
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-128.035,81	-113.300,00	-134.484,68	-21.184,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76.161,03	-76.231,50	-29.337,07	46.894,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.437,11	-24.900,00	-21.945,99	2.954,01
15 Sonstige Auszahlungen	-8.476,86	-10.547,47	-9.574,78	972,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.110,81	-224.978,97	-195.342,52	29.636,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.303,44	-206.553,97	-176.898,60	29.655,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.525,44	0,00	6.834,33	6.834,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.525,44	0,00	6.834,33	6.834,33
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.525,44	-161.000,00	6.834,33	167.834,33

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.398,42	142.950,00	135.600,51	-7.349,49
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	119.647,38	169.200,00	138.614,79	-30.585,21
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.018,04	164,00	164,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.195,04	133.791,46	147.622,69	13.831,23
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	317.258,88	446.105,46	422.001,99	-24.103,47
11 Personalaufwendungen	-512.418,86	-526.300,00	-524.656,55	1.643,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.975,58	-242.147,58	-174.720,67	67.426,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93.058,34	-100.100,00	-110.399,65	-10.299,65
15 Transferaufwendungen	-9.223,52	0,00	-2.947,72	-2.947,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.747,44	-56.849,11	-46.905,99	9.943,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-906.423,74	-925.396,69	-859.630,58	65.766,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.164,86	-479.291,23	-437.628,59	41.662,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-589.164,86	-479.291,23	-437.628,59	41.662,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-589.164,86	-479.291,23	-437.628,59	41.662,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.900,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.346,15	-14.300,00	-9.770,03	4.529,97
29 TEILERGEBNIS	-596.611,01	-483.591,23	-447.398,62	36.192,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.220,40	73.300,00	61.154,94	-12.145,06
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.923,24	169.200,00	141.358,74	-27.841,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.018,04	164,00	164,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.868,99	31.191,32	46.888,40	15.697,08
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.030,67	273.855,32	249.566,08	-24.289,24
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-475.766,71	-510.500,00	-497.030,90	13.469,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-254.465,44	-249.408,12	-168.734,47	80.673,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.223,52	0,00	-2.947,72	-2.947,72
15 Sonstige Auszahlungen	-34.826,63	-52.363,25	-48.705,84	3.657,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.282,30	-812.271,37	-717.418,93	94.852,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-560.251,63	-538.416,05	-467.852,85	70.563,20
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	102.600,14	102.765,76	165,62
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	102.600,14	102.765,76	165,62
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-331,37	-178.468,63	-5.292,44	173.176,19
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.521,02	-121.400,14	-242.130,51	-120.730,37
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.852,39	-299.868,77	-247.422,95	52.445,82
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.852,39	-197.268,63	-144.657,19	52.611,44

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.312,60	108.600,00	119.899,85	11.299,85
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.441,55	69.361,00	57.334,89	-12.026,11
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	48,07	48,07
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.248,20	2.431,91	2.991,91	560,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	179.002,35	180.392,91	180.274,72	-118,19
11 Personalaufwendungen	-706.098,21	-718.861,00	-772.938,31	-54.077,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.709,06	-77.587,66	-68.099,16	9.488,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-121.176,02	-118.400,00	-120.037,98	-1.637,98
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.587,66	-19.349,00	-11.652,41	7.696,59
17 Ordentliche Aufwendungen	-911.570,95	-934.197,66	-972.727,86	-38.530,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-732.568,60	-753.804,75	-792.453,14	-38.648,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-222,36	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-222,36	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-732.790,96	-753.804,75	-792.453,14	-38.648,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-732.790,96	-753.804,75	-792.453,14	-38.648,39
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.201,57	-6.600,00	-41.823,45	-35.223,45
29 TEILERGEBNIS	-773.992,53	-760.404,75	-834.276,59	-73.871,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.935,96	18.200,00	12.200,00	-6.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53.506,45	69.361,00	57.350,99	-12.010,01
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	48,07	48,07
7 Sonstige Einzahlungen	-5.371,25	187,66	237,66	50,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.071,16	87.748,66	69.836,72	-17.911,94
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-695.421,23	-719.011,00	-729.691,57	-10.680,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.520,06	-77.869,61	-70.038,86	7.830,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-222,36	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.155,35	-17.687,99	-11.593,67	6.094,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.319,00	-814.568,60	-811.324,10	3.244,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-712.247,84	-726.819,94	-741.487,38	-14.667,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	31.941,29	192.410,00	55.787,62	-136.622,38
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.848,20	2.244,25	2.244,25	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	34.789,49	194.654,25	58.031,87	-136.622,38
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-133.686,82	-130.250,91	-85.622,23	44.628,68
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.137,62	-1.137,62
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-180,06	-180,06
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-133.686,82	-470.250,91	-86.939,91	383.311,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98.897,33	-275.596,66	-28.908,04	246.688,62

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.347,84	57.350,00	56.507,31	-842,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.287,05	2.000,00	3.365,98	1.365,98
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.029,82	2.000,00	7.052,57	5.052,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.207,12	20.207,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	15,00	15,00
10 Ordentliche Erträge	80.664,71	61.350,00	87.147,98	25.797,98
11 Personalaufwendungen	-186.051,61	-160.100,00	-231.713,49	-71.613,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.743,48	-33.300,00	-15.250,94	18.049,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.990,00	-98.800,00	-90.299,38	8.500,62
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.126,95	-14.626,44	-9.319,04	5.307,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-342.912,04	-306.826,44	-346.582,85	-39.756,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.247,33	-245.476,44	-259.434,87	-13.958,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.247,33	-245.476,44	-259.434,87	-13.958,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-262.247,33	-245.476,44	-259.434,87	-13.958,43
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	169,00	169,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.101,70	-1.390,00	-2.653,89	-1.263,89
29 TEILERGEBNIS	-264.349,03	-246.866,44	-261.919,76	-15.053,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.747,37	1.650,00	11.978,60	10.328,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,10	2.000,00	2.992,63	992,63
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117,83	2.000,00	7.952,16	5.952,16
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	20.207,12	20.207,12
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.305,30	5.650,00	43.130,51	37.480,51
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-181.036,16	-160.100,00	-227.751,91	-67.651,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.743,48	-49.685,16	-15.250,94	34.434,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.259,23	-14.336,85	-9.255,14	5.081,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.038,87	-224.122,01	-252.257,99	-28.135,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-221.733,57	-218.472,01	-209.127,48	9.344,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	27.402,63	10.500,00	23.532,11	13.032,11
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	27.402,63	10.500,00	23.532,11	13.032,11
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-41.020,57	-34.975,93	-19.301,50	15.674,43
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-41.020,57	-34.975,93	-19.301,50	15.674,43
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.617,94	-24.475,93	4.230,61	28.706,54

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,18	2.000,00	1.920,48	-79,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852.713,10	4.886.200,00	4.920.467,53	34.267,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	84,62	84,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.853.129,28	4.888.200,00	4.922.472,63	34.272,63
11 Personalaufwendungen	-4.258.508,02	-4.198.600,00	-4.139.165,71	59.434,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.007,55	-11.000,00	-10.882,32	117,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-416,18	0,00	-1.485,44	-1.485,44
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.694,11	-62.390,38	-40.168,30	22.222,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.315.625,86	-4.271.990,38	-4.191.701,77	80.288,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	537.503,42	616.209,62	730.770,86	114.561,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	537.503,42	616.209,62	730.770,86	114.561,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	537.503,42	616.209,62	730.770,86	114.561,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-931.637,15	-750.850,00	-917.867,94	-167.017,94
29 TEILERGEBNIS	-394.133,73	-134.640,38	-187.097,08	-52.456,70

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.083.735,61	4.886.200,00	4.619.376,28	-266.823,72
7 Sonstige Einzahlungen	32.929,65	0,00	80.949,41	80.949,41
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.116.665,26	4.886.200,00	4.700.325,69	-185.874,31
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.612.843,66	-3.845.400,00	-3.676.843,32	168.556,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.612,82	-11.394,73	-11.170,05	224,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-37.903,93	-62.647,77	-41.723,02	20.924,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.669.360,41	-3.919.442,50	-3.729.736,39	189.706,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	447.304,85	966.757,50	970.589,30	3.831,80
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.120,18	-8.679,82	-7.139,44	1.540,38
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.120,18	-8.679,82	-7.139,44	1.540,38
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.120,18	-8.679,82	-7.139,44	1.540,38

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-707.027,31	-566.900,00	-783.835,37	-216.935,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-697,14	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.777,38	-4.800,00	-1.904,10	2.895,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-710.501,83	-572.200,00	-785.739,47	-213.539,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-710.501,83	-572.200,00	-785.739,47	-213.539,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.501,83	-572.200,00	-785.739,47	-213.539,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-710.501,83	-572.200,00	-785.739,47	-213.539,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.852,95	-27.850,00	-32.553,51	-4.703,51
29 TEILERGEBNIS	-745.354,78	-600.050,00	-818.292,98	-218.242,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-46.395,61	0,00	9.191,66	9.191,66
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.395,61	0,00	9.191,66	9.191,66
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-570.352,09	-484.800,00	-644.647,83	-159.847,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-697,14	-500,00	0,00	500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.777,38	-4.800,00	-1.904,10	2.895,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.826,61	-490.100,00	-646.551,93	-156.451,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-620.222,22	-490.100,00	-637.360,27	-147.260,27
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	401.492,69	467.112,78	467.112,78	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.429,99	1.729.887,22	1.729.956,13	68,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.076.922,68	2.197.000,00	2.197.068,91	68,91
11 Personalaufwendungen	-196.431,73	-283.900,00	-201.673,86	82.226,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.121,33	-170.000,00	-208.968,21	-38.968,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.510.622,77	-2.593.300,00	-2.535.311,59	57.988,41
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.919.175,83	-3.047.200,00	-2.945.953,66	101.246,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-842.253,15	-850.200,00	-748.884,75	101.315,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-842.253,15	-850.200,00	-748.884,75	101.315,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-842.253,15	-850.200,00	-748.884,75	101.315,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.951,67	-8.230,00	-6.558,67	1.671,33
29 TEILERGEBNIS	-850.204,82	-858.430,00	-755.443,42	102.986,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	388.774,69	467.112,78	482.297,28	15.184,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.524.024,47	1.729.887,22	1.734.261,65	4.374,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.912.799,16	2.197.000,00	2.216.558,93	19.558,93
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-171.058,42	-271.300,00	-179.500,95	91.799,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177.581,17	-185.546,65	-225.486,24	-39.939,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.527.378,10	-2.593.300,00	-2.541.746,26	51.553,74
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.876.017,69	-3.050.146,65	-2.946.733,45	103.413,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-963.218,53	-853.146,65	-730.174,52	122.972,13
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998.870,17	4.997.200,00	2.283.559,55	-2.713.640,45
3 Sonstige Transfererträge	468.757,79	152.500,00	346.976,09	194.476,09
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.467.627,96	5.149.700,00	2.630.535,64	-2.519.164,36
11 Personalaufwendungen	-283.912,13	-272.700,00	-266.259,66	6.440,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-707,49	-150,00	-44,50	105,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.613.513,03	-5.460.000,00	-2.971.827,32	2.488.172,68
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044,32	-3.140,00	-363.056,60	-359.916,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.899.176,97	-5.735.990,00	-3.601.188,08	2.134.801,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-431.549,01	-586.290,00	-970.652,44	-384.362,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-431.549,01	-586.290,00	-970.652,44	-384.362,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-431.549,01	-586.290,00	-970.652,44	-384.362,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.543,37	-9.990,00	-10.772,08	-782,08
29 TEILERGEBNIS	-444.092,38	-596.280,00	-981.424,52	-385.144,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145.607,21	4.997.000,00	1.981.082,89	-3.015.917,11
3 Sonstige Transfereinzahlungen	439.697,29	152.500,00	243.283,90	90.783,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.585.304,50	5.149.500,00	2.224.366,79	-2.925.133,21
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-239.675,93	-250.200,00	-224.209,31	25.990,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-707,49	-150,00	-44,50	105,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.570.010,46	-5.460.000,00	-2.954.986,57	2.505.013,43
15 Sonstige Auszahlungen	-1.044,32	-2.940,00	-847,96	2.092,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.811.438,20	-5.713.290,00	-3.180.088,34	2.533.201,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.133,70	-563.790,00	-955.721,55	-391.931,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580,00	12.600,00	12.180,00	-420,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,15	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.227,42	2.500,00	3.132,65	632,65
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.875,57	15.100,00	15.312,65	212,65
11 Personalaufwendungen	-188.320,66	-167.500,00	-188.004,35	-20.504,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.358,39	-3.430,00	-6.777,29	-3.347,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,00	-6.200,00	-5.577,00	623,00
15 Transferaufwendungen	-12.104,20	-19.360,00	-18.088,20	1.271,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.910,99	-14.564,38	-7.957,20	6.607,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.271,24	-211.054,38	-226.404,04	-15.349,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.395,67	-195.954,38	-211.091,39	-15.137,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.395,67	-195.954,38	-211.091,39	-15.137,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-208.395,67	-195.954,38	-211.091,39	-15.137,01
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.831,94	-21.070,00	-5.069,88	16.000,12
29 TEILERGEBNIS	-234.227,61	-217.024,38	-216.161,27	863,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,15	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.327,42	2.500,00	545,85	-1.954,15
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.795,57	14.500,00	12.545,85	-1.954,15
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-144.700,50	-144.200,00	-150.328,86	-6.128,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.238,39	-3.550,00	-6.838,98	-3.288,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.104,20	-19.360,00	-16.088,20	3.271,80
15 Sonstige Auszahlungen	-7.463,54	-14.186,32	-7.942,10	6.244,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.506,63	-181.296,32	-181.198,14	98,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.711,06	-166.796,32	-168.652,29	-1.855,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-400,00	0,00	400,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.911,86	0,00	20.054,51	20.054,51
3 Sonstige Transfererträge	100.996,87	70.000,00	20.377,03	-49.622,97
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	125.908,73	70.000,00	40.431,54	-29.568,46
11 Personalaufwendungen	-78.135,07	-64.900,00	-76.215,76	-11.315,76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.305,49	-5.200,00	-2.478,28	2.721,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-100.996,87	-70.000,00	-20.377,03	49.622,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.922,61	-4.500,00	-22.502,36	-18.002,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-209.360,04	-144.600,00	-121.573,43	23.026,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.451,31	-74.600,00	-81.141,89	-6.541,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.451,31	-74.600,00	-81.141,89	-6.541,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-83.451,31	-74.600,00	-81.141,89	-6.541,89
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.103,35	-4.740,00	-4.979,64	-239,64
29 TEILERGEBNIS	-89.554,66	-79.340,00	-86.121,53	-6.781,53

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	105.103,68	70.000,00	20.538,22	-49.461,78
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.968,58	0,00	13.240,75	13.240,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.135,10	70.000,00	33.778,97	-36.221,03
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-46.711,40	-47.700,00	-48.387,67	-687,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.053,19	-5.769,40	-2.812,48	2.956,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.103,68	-70.161,19	-20.538,22	49.622,97
15 Sonstige Auszahlungen	-2.879,75	-4.644,11	-2.486,11	2.158,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.748,02	-128.274,70	-74.224,48	54.050,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.612,92	-58.274,70	-40.445,51	17.829,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	21.401,34	0,00	27.110,03	27.110,03
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	21.401,34	0,00	27.110,03	27.110,03
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.516,52	0,00	2.516,52
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-21.401,34	0,00	-27.110,03	-27.110,03
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-21.401,34	-2.516,52	-27.110,03	-24.593,51
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.516,52	0,00	2.516,52

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.130,00	4.000,00	1.810,00	-2.190,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,00	4.700,00	4.980,00	280,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.882,00	9.000,00	6.790,00	-2.210,00
11 Personalaufwendungen	-187.590,27	-171.100,00	-193.667,69	-22.567,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.813,55	-4.000,00	-2.949,32	1.050,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.735,36	-8.500,00	-9.264,64	-764,64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733,43	-4.050,00	-1.926,70	2.123,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-201.872,61	-187.650,00	-207.808,35	-20.158,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-195.990,61	-178.650,00	-201.018,35	-22.368,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.990,61	-178.650,00	-201.018,35	-22.368,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-195.990,61	-178.650,00	-201.018,35	-22.368,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.683,61	-8.660,00	-7.921,08	738,92
29 TEILERGEBNIS	-205.674,22	-187.310,00	-208.939,43	-21.629,43

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	4.000,00	1.810,00	-2.190,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.752,00	4.700,00	4.765,00	65,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.882,00	8.700,00	6.575,00	-2.125,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-148.020,73	-150.300,00	-159.649,82	-9.349,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.813,55	-4.000,00	-2.949,32	1.050,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-16.235,36	-17.000,00	-764,64
15 Sonstige Auszahlungen	-1.787,20	-3.782,34	-1.842,02	1.940,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.621,48	-174.317,70	-181.441,16	-7.123,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-148.739,48	-165.617,70	-174.866,16	-9.248,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	0,00	300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.788,20	34.220,00	34.895,36	675,36
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.729,06	5.863,16	10.233,16	4.370,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,28	720,00	2.099,44	1.379,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.762,33	0,00	8.288,03	8.288,03
10 Ordentliche Erträge	119.547,87	40.803,16	55.515,99	14.712,83
11 Personalaufwendungen	-357.496,92	-189.400,00	-198.599,23	-9.199,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.056,63	-20.650,00	-26.468,34	-5.818,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.099,91	-6.500,00	-8.419,36	-1.919,36
15 Transferaufwendungen	-3.845,50	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.339,09	-89.902,23	-31.733,30	58.168,93
17 Ordentliche Aufwendungen	-455.838,05	-306.452,23	-265.220,23	41.232,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-336.290,18	-265.649,07	-209.704,24	55.944,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.290,18	-265.649,07	-209.704,24	55.944,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-336.290,18	-265.649,07	-209.704,24	55.944,83
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.470,23	0,00	1.670,57	1.670,57
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-171.922,25	-83.900,00	-167.467,95	-83.567,95
29 TEILERGEBNIS	-504.742,20	-349.549,07	-375.501,62	-25.952,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.470,30	28.020,00	28.020,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,06	5.863,16	12.033,16	6.170,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268,28	720,00	2.099,44	1.379,44
7 Sonstige Einzahlungen	-4.976,06	0,00	1.561,84	1.561,84
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.791,58	34.603,16	43.714,44	9.111,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-318.141,23	-170.000,00	-169.335,88	664,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.070,16	-21.792,93	-30.754,55	-8.961,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.845,50	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.236,10	-85.728,06	-30.077,46	55.650,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.292,99	-277.520,99	-230.167,89	47.353,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-300.501,41	-242.917,83	-186.453,45	56.464,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	24.278,23	2.229,36	2.229,36	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	24.278,23	2.229,36	2.229,36	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-26.418,14	-7.429,61	-2.672,10	4.757,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-26.418,14	-7.429,61	-2.672,10	4.757,51
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.139,91	-5.200,25	-442,74	4.757,51

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	114,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581.051,45	10.623.724,15	11.132.225,93	508.501,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.730.024,85	2.509.000,00	3.129.138,59	620.138,59
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	598,95	0,00	109.163,72	109.163,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.311.789,25	13.132.724,15	14.370.528,24	1.237.804,09
11 Personalaufwendungen	-585.413,71	-530.546,35	-674.141,76	-143.595,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.868,25	-1.647.353,65	-1.602.944,43	44.409,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.670,00	-21.100,00	-19.703,05	1.396,95
15 Transferaufwendungen	-11.491.651,59	-12.427.800,00	-12.399.376,15	28.423,85
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.913,22	-101.334,15	-150.252,35	-48.918,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.690.516,77	-14.728.134,15	-14.846.417,74	-118.283,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.378.727,52	-1.595.410,00	-475.889,50	1.119.520,50
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.378.727,52	-1.595.410,00	-475.889,50	1.119.520,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.378.727,52	-1.595.410,00	-475.889,50	1.119.520,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.938.066,50	-6.172.850,00	-6.959.273,08	-786.423,08
29 TEILERGEBNIS	-8.316.794,02	-7.768.260,00	-7.435.162,58	333.097,42

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	114,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656.215,24	10.532.050,00	11.062.111,29	530.061,29
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.652.671,72	2.509.000,00	3.114.511,66	605.511,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,47	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	598,95	0,00	-343.873,09	-343.873,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.309.931,38	13.041.050,00	13.832.749,86	791.699,86
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-502.019,26	-494.146,35	-576.967,58	-82.821,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.356.268,00	-1.758.548,96	-1.592.800,65	165.748,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.973.579,45	-13.578.250,00	-11.920.858,96	1.657.391,04
15 Sonstige Auszahlungen	-18.921,92	-10.457,36	-24.048,92	-13.591,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.850.788,63	-15.841.402,67	-14.114.676,11	1.726.726,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.540.857,25	-2.800.352,67	-281.926,25	2.518.426,42
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	19.353,99	22.215,57	22.215,57	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19.353,99	22.215,57	22.215,57	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.363,43	-28.419,72	-19.641,42	8.778,30
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.000,00	-61.000,00	-26.135,00	34.865,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-36.363,43	-89.419,72	-45.776,42	43.643,30
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.009,44	-67.204,15	-23.560,85	43.643,30

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.314,93	359.471,73	434.032,68	74.560,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	160,00	0,00	384,00	384,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	261.996,50	298.550,93	298.550,93	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.264,17	258.605,00	355.197,58	96.592,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	59.660,05	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	931.395,65	916.627,66	1.088.165,19	171.537,53
11 Personalaufwendungen	-7.912.240,35	-8.666.700,00	-8.644.810,48	21.889,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.211,10	-434.500,93	-494.260,71	-59.759,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-459.557,56	-501.700,00	-620.961,74	-119.261,74
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.615,35	-331.426,78	-209.310,20	122.116,58
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.977.624,36	-9.934.327,71	-9.969.343,13	-35.015,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.046.228,71	-9.017.700,05	-8.881.177,94	136.522,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.046.228,71	-9.017.700,05	-8.881.177,94	136.522,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.046.228,71	-9.017.700,05	-8.881.177,94	136.522,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.913.964,95	6.149.000,00	6.931.986,89	782.986,89
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.104.964,79	-739.510,00	-1.732.185,99	-992.675,99
29 TEILERGEBNIS	-2.237.228,55	-3.608.210,05	-3.681.377,04	-73.166,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.649,09	63.971,73	62.252,26	-1.719,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	384,00	384,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.096,71	298.550,93	302.757,07	4.206,14
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.226,00	258.605,00	280.643,29	22.038,29
7 Sonstige Einzahlungen	139.560,05	0,00	-79.900,00	-79.900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.691,85	621.127,66	566.136,62	-54.991,04
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-7.715.229,18	-8.656.000,00	-8.584.346,84	71.653,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-421.488,95	-467.814,01	-509.860,97	-42.046,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-173.005,54	-305.284,18	-208.826,65	96.457,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.309.723,67	-9.429.098,19	-9.303.034,46	126.063,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.597.031,82	-8.807.970,53	-8.736.897,84	71.072,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	314.089,50	905.890,58	705.890,58	-200.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	314.089,50	905.890,58	705.890,58	-200.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.570,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.219.428,44	-6.894.279,24	-2.458.300,90	4.435.978,34
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-145.970,92	-135.107,57	-534.138,39	-399.030,82
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.368.969,36	-7.029.386,81	-2.998.439,29	4.030.947,52
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.054.879,86	-6.123.496,23	-2.292.548,71	3.830.947,52

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.105,39	184.400,00	216.455,99	32.055,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,45	150,00	4.650,08	4.500,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.195,00	32.000,00	38.616,00	6.616,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	265.341,84	216.550,00	259.722,07	43.172,07
11 Personalaufwendungen	-434.641,96	-446.200,00	-441.962,33	4.237,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-538.805,73	-551.100,00	-540.082,04	11.017,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-130.709,86	-128.100,00	-116.312,53	11.787,47
15 Transferaufwendungen	-452.011,17	-450.000,00	-455.289,00	-5.289,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.632,04	-28.180,00	-15.009,36	13.170,64
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.571.800,76	-1.603.580,00	-1.568.655,26	34.924,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.306.458,92	-1.387.030,00	-1.308.933,19	78.096,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.306.458,92	-1.387.030,00	-1.308.933,19	78.096,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.306.458,92	-1.387.030,00	-1.308.933,19	78.096,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.380,06	-56.390,00	-50.821,84	5.568,16
29 TEILERGEBNIS	-1.363.838,98	-1.443.420,00	-1.359.755,03	83.664,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.690,00	110.000,00	133.125,00	23.125,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.041,45	150,00	4.650,08	4.500,08
7 Sonstige Einzahlungen	48.195,00	32.000,00	38.616,00	6.616,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.926,45	142.150,00	176.391,08	34.241,08
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-409.676,03	-435.600,00	-423.019,09	12.580,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-539.692,41	-551.582,92	-542.892,10	8.690,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-452.949,67	-450.140,00	-455.429,00	-5.289,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.059,93	-18.535,88	-13.228,75	5.307,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.414.378,04	-1.455.858,80	-1.434.568,94	21.289,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.233.451,59	-1.313.708,80	-1.258.177,86	55.530,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.335,70	-267.632,72	-18.197,68	249.435,04
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.313,50	-10.458,39	-458,39	10.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.649,20	-278.091,11	-18.656,07	259.435,04
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.649,20	-278.091,11	-18.656,07	259.435,04

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.535,26	261.138,09	283.670,79	22.532,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	4,21	-995,79
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	144.535,26	312.138,09	283.675,00	-28.463,09
11 Personalaufwendungen	-739.226,02	-755.000,00	-758.094,83	-3.094,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.259,12	-74.550,00	-8.635,71	65.914,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-153.141,84	-310.138,09	-289.512,75	20.625,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.657,43	-18.960,00	-12.260,39	6.699,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-936.284,41	-1.158.648,09	-1.068.503,68	90.144,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-791.749,15	-846.510,00	-784.828,68	61.681,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-791.749,15	-846.510,00	-784.828,68	61.681,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-791.749,15	-846.510,00	-784.828,68	61.681,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.558,98	-19.830,00	-17.048,61	2.781,39
29 TEILERGEBNIS	-808.308,13	-866.340,00	-801.877,29	64.462,71

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.535,26	260.338,09	283.670,79	23.332,70
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	4,21	-995,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.535,26	311.338,09	283.675,00	-27.663,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-725.678,34	-754.000,00	-755.420,38	-1.420,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.450,37	-100.862,15	-34.947,86	65.914,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-154.563,06	-314.997,23	-288.026,13	26.971,10
15 Sonstige Auszahlungen	-7.657,43	-18.160,00	-11.406,34	6.753,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.349,20	-1.188.019,38	-1.089.800,71	98.218,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-753.813,94	-876.681,29	-806.125,71	70.555,58
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800,00	0,00	800,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.612,65	37.650,00	17.201,27	-20.448,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16,40	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.477,08	16.500,00	17.877,45	1.377,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	106.106,13	54.150,00	35.078,72	-19.071,28
11 Personalaufwendungen	-1.445.022,06	-1.449.300,00	-1.592.122,50	-142.822,50
12 Versorgungsaufwendungen	-758,42	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.221,82	-26.260,00	-29.626,48	-3.366,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.652,86	-2.400,00	-3.648,36	-1.248,36
15 Transferaufwendungen	-203.470,31	-189.655,27	-174.481,25	15.174,02
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.293,69	-33.339,99	-20.507,61	12.832,38
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.702.419,16	-1.700.955,26	-1.820.386,20	-119.430,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.596.313,03	-1.646.805,26	-1.785.307,48	-138.502,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.596.313,03	-1.646.805,26	-1.785.307,48	-138.502,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.596.313,03	-1.646.805,26	-1.785.307,48	-138.502,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.500,00	3.000,00	5.250,00	2.250,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.499,92	-55.570,00	-53.134,05	2.435,95
29 TEILERGEBNIS	-1.645.312,95	-1.699.375,26	-1.833.191,53	-133.816,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.408,38	35.650,00	26.439,89	-9.210,11
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16,40	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	16.500,00	16.227,08	-272,92
7 Sonstige Einzahlungen	10.744,21	0,00	19.554,50	19.554,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.168,99	52.150,00	62.221,47	10.071,47
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.255.627,38	-1.361.700,00	-1.449.092,30	-87.392,30
11 Versorgungsauszahlungen	-758,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.100,99	-28.628,83	-28.321,33	307,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-246.145,93	-194.213,07	-174.467,60	19.745,47
15 Sonstige Auszahlungen	-22.372,68	-33.417,04	-17.601,85	15.815,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.553.005,40	-1.617.958,94	-1.669.483,08	-51.524,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.457.836,41	-1.565.808,94	-1.607.261,61	-41.452,67
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.200,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.350,78	-29.764,19	0,00	29.764,19
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.350,78	-29.764,19	0,00	29.764,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	849,22	-29.764,19	0,00	29.764,19

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.100,00	71.300,00	17.698,50	-53.601,50
3 Sonstige Transfererträge	1.702.094,64	2.430.000,00	1.427.006,05	-1.002.993,95
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.508,07	3.000,00	5.020,48	2.020,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.680,03	0,00	37.892,78	37.892,78
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.869.382,74	2.504.300,00	1.487.617,81	-1.016.682,19
11 Personalaufwendungen	-988.166,81	-1.014.550,00	-1.069.400,38	-54.850,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.624,18	-1.479.200,00	-1.217.757,08	261.442,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-10.064.867,79	-11.084.964,24	-11.302.591,99	-217.627,75
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.725,30	-23.270,00	-51.145,35	-27.875,35
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.085.384,08	-13.601.984,24	-13.640.894,80	-38.910,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.216.001,34	-11.097.684,24	-12.153.276,99	-1.055.592,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.216.001,34	-11.097.684,24	-12.153.276,99	-1.055.592,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.216.001,34	-11.097.684,24	-12.153.276,99	-1.055.592,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.590,82	-37.390,00	-38.023,19	-633,19
29 TEILERGEBNIS	-10.256.592,16	-11.135.074,24	-12.191.300,18	-1.056.225,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.384,75	71.300,00	42.279,75	-29.020,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.072.267,50	2.430.000,00	1.642.197,05	-787.802,95
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.110,92	3.000,00	2.427,84	-572,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.763,17	2.504.300,00	1.686.904,64	-817.395,36
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-829.324,92	-947.950,00	-952.965,59	-5.015,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.215.137,63	-2.352.679,93	-1.257.603,12	1.095.076,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.100.207,97	-11.794.701,28	-10.840.761,08	953.940,20
15 Sonstige Auszahlungen	-21.663,48	-23.638,08	-27.566,51	-3.928,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.166.334,00	-15.118.969,29	-13.078.896,30	2.040.072,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.009.570,83	-12.614.669,29	-11.391.991,66	1.222.677,63
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.429,00	39.300,00	38.714,94	-585,06
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.197,48	252,08	252,08	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.196,48	65.122,08	64.537,02	-585,06
11 Personalaufwendungen	-318.141,29	-302.300,00	-274.960,74	27.339,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.497,69	-3.615,51	-3.752,61	-137,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29,00	-100,00	-314,94	-214,94
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508,10	-6.100,00	-1.770,14	4.329,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-323.176,08	-312.115,51	-280.798,43	31.317,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.979,60	-246.993,43	-216.261,41	30.732,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.979,60	-246.993,43	-216.261,41	30.732,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-257.979,60	-246.993,43	-216.261,41	30.732,02
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.287,07	-10.230,00	-5.337,17	4.892,83
29 TEILERGEBNIS	-271.266,67	-257.223,43	-221.598,58	35.624,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.570,00	51.140,00	25.570,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.500,00	252,08	417,23	165,15
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.900,00	64.222,08	89.957,23	25.735,15
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-270.666,96	-281.600,00	-274.672,34	6.927,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.482,40	-4.091,88	-3.622,95	468,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.884,14	-5.316,97	-1.682,26	3.634,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.033,50	-291.008,85	-279.977,55	11.031,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-236.133,50	-226.786,77	-190.020,32	36.766,45
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.130,00	-3.189,94	940,06
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.130,00	-3.189,94	940,06
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.130,00	-3.189,94	940,06

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 070102 AKIS im HSK

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.718,33	92.154,99	-1.563,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	94.118,33	92.554,99	-1.563,34
11 Personalaufwendungen	0,00	-204.800,00	-155.388,75	49.411,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-104.023,96	-6.134,44	97.889,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700,00	-2.916,66	-1.216,66
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.880,17	-880,17
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.500,00	-8.493,09	9.006,91
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-331.023,96	-176.813,11	154.210,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-236.905,63	-84.258,12	152.647,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-236.905,63	-84.258,12	152.647,51
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-236.905,63	-84.258,12	152.647,51
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-3.070,49	-3.070,49
29 TEILERGEBNIS	0,00	-236.905,63	-87.328,61	149.577,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 070102 AKIS im HSK

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.618,33	89.618,33	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.018,33	90.018,33	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	-204.800,00	-153.352,69	51.447,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-107.595,56	-6.042,95	101.552,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.880,17	-880,17
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.531,33	-8.427,75	6.103,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-329.926,89	-171.703,56	158.223,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-239.908,56	-81.685,23	158.223,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.657,66	4.657,66	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	4.657,66	4.657,66	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-7.657,66	-4.657,66	3.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-7.657,66	-4.657,66	3.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.494,90	27.050,00	32.309,03	5.259,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	30.494,90	27.050,00	32.309,03	5.259,03
11 Personalaufwendungen	-83.457,26	-105.200,00	-107.581,64	-2.381,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.069,94	-77.860,13	-49.695,43	28.164,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.311,00	-900,00	-764,00	136,00
15 Transferaufwendungen	-74.913,00	-71.955,00	-75.263,00	-3.308,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.153,24	-39.100,00	-38.141,50	958,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-209.904,44	-295.015,13	-271.445,57	23.569,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.409,54	-267.965,13	-239.136,54	28.828,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.409,54	-267.965,13	-239.136,54	28.828,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-179.409,54	-267.965,13	-239.136,54	28.828,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.049,81	-128.060,00	-65.578,36	62.481,64
29 TEILERGEBNIS	-183.459,35	-396.025,13	-304.714,90	91.310,23

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350,00	350,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	6.350,00	6.000,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-78.546,11	-103.300,00	-104.352,66	-1.052,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.905,03	-79.025,04	-50.520,34	28.504,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-74.913,00	-71.955,00	-75.263,00	-3.308,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.889,48	-3.857,76	-2.994,26	863,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.253,62	-258.137,80	-233.130,26	25.007,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167.253,62	-257.787,80	-226.780,26	31.007,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.544,95	577.937,00	595.575,66	17.638,66
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	194.810,90	188.000,00	174.230,38	-13.769,62
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.560,00	2.500,00	750,00	-1.750,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.328,22	87.937,45	84.536,70	-3.400,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.975,58	36.202,63	36.202,63	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	931.219,65	892.577,08	891.295,37	-1.281,71
11 Personalaufwendungen	-356.197,86	-404.600,00	-366.339,03	38.260,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.080,49	-248.503,71	-246.316,18	2.187,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-856.990,15	-835.400,00	-827.577,29	7.822,71
15 Transferaufwendungen	-282.106,20	-287.300,37	-287.300,37	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.267,98	-127.258,21	-127.048,80	209,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.922.642,68	-1.903.062,29	-1.854.581,67	48.480,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-991.423,03	-1.010.485,21	-963.286,30	47.198,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-991.423,03	-1.010.485,21	-963.286,30	47.198,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-991.423,03	-1.010.485,21	-963.286,30	47.198,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.436,40	319.360,00	200.774,45	-118.585,55
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.969.945,07	-1.236.450,00	-1.267.960,20	-31.510,20
29 TEILERGEBNIS	-2.948.931,70	-1.927.575,21	-2.030.472,05	-102.896,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	197.856,43	188.000,00	178.858,95	-9.141,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.500,00	750,00	-1.750,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.043,22	87.937,45	84.504,70	-3.432,75
7 Sonstige Einzahlungen	31.788,56	30.684,63	26.129,72	-4.554,91
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.448,21	310.322,08	291.443,37	-18.878,71
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-317.440,82	-387.200,00	-340.517,42	46.682,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-338.934,37	-347.093,55	-225.913,58	121.179,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-284.106,20	-287.300,37	-287.300,37	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-126.063,58	-135.544,00	-131.164,47	4.379,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.544,97	-1.157.137,92	-984.895,84	172.242,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-795.096,76	-846.815,84	-693.452,47	153.363,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	154.790,00	0,00	73.949,58	73.949,58
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	154.790,00	0,00	73.949,58	73.949,58
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.542.946,84	-103.244,22	1.439.702,62
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.892,10	-41.784,92	-6.600,77	35.184,15
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-92.266,00	-113.939,74	-113.939,74	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-73.949,58	-73.949,58
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-112.158,10	-1.698.671,50	-297.734,31	1.400.937,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.631,90	-1.698.671,50	-223.784,73	1.474.886,77

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.264,09	213.303,14	129.484,21	-83.818,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,42	0,00	641,07	641,07
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	153.475,51	213.303,14	130.125,28	-83.177,86
11 Personalaufwendungen	-403.895,27	-323.200,00	-417.035,12	-93.835,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-308.218,03	-679.074,31	-355.282,33	323.791,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.014,70	0,00	-27.762,09	-27.762,09
15 Transferaufwendungen	-7.000,00	-8.800,00	-768,96	8.031,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.822,66	-30.700,00	-12.289,63	18.410,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-722.950,66	-1.041.774,31	-813.138,13	228.636,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-569.475,15	-828.471,17	-683.012,85	145.458,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-569.475,15	-828.471,17	-683.012,85	145.458,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-569.475,15	-828.471,17	-683.012,85	145.458,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.626,37	-32.590,00	-11.408,16	21.181,84
29 TEILERGEBNIS	-613.101,52	-861.061,17	-694.421,01	166.640,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.249,03	212.603,14	104.088,74	-108.514,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211,42	0,00	641,07	641,07
7 Sonstige Einzahlungen	119.974,56	0,00	-114.021,76	-114.021,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.435,01	212.603,14	-9.291,95	-221.895,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-391.835,06	-319.700,00	-405.600,40	-85.900,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-321.270,12	-752.360,84	-339.059,59	413.301,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.000,00	-8.800,00	-768,96	8.031,04
15 Sonstige Auszahlungen	-2.822,66	-30.000,00	-12.321,01	17.678,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.927,84	-1.110.860,84	-757.749,96	353.110,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-450.492,83	-898.257,70	-767.041,91	131.215,79
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	384.431,45	1.127.656,84	1.172.757,15	45.100,31
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	11.920,38	0,00	-45.280,21	-45.280,21
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	396.351,83	1.127.656,84	1.127.476,94	-179,90
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-236.262,78	-804.600,26	-346.579,43	458.020,83
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.766.211,75	-7.974.161,15	-1.374.000,76	6.600.160,39
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-60.844,70	-14.318,46	-8.330,00	5.988,46
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-67.532,44	-67.532,44
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.063.319,23	-9.069.287,31	-1.796.442,63	7.272.844,68
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.666.967,40	-7.941.630,47	-668.965,69	7.272.664,78

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	410.601,96	101.261,47	1.261,47	-100.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	508.131,96	191.261,47	91.261,47	-100.000,00
11 Personalaufwendungen	-428.415,98	-463.900,00	-440.572,68	23.327,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.140,95	-93.931,15	-34.612,39	59.318,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.287,15	-297.511,47	-246.693,81	50.817,66
17 Ordentliche Aufwendungen	-861.844,08	-855.342,62	-721.878,88	133.463,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-353.712,12	-664.081,15	-630.617,41	33.463,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-353.712,12	-664.081,15	-630.617,41	33.463,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-353.712,12	-664.081,15	-630.617,41	33.463,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.564,81	-46.820,00	-12.713,96	34.106,04
29 TEILERGEBNIS	-400.276,93	-710.901,15	-643.331,37	67.569,78

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.445,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.330,93	101.261,47	18.361,47	-82.900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.775,93	191.261,47	108.361,47	-82.900,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-412.718,11	-458.600,00	-424.604,06	33.995,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.234,55	-93.931,15	-34.612,39	59.318,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.370,54	-297.528,08	-20.658,65	276.869,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.323,20	-850.059,23	-479.875,10	370.184,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.547,27	-658.797,76	-371.513,63	287.284,13
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904,14	6.600,00	23.947,00	17.347,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38,50	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.366,00	600,00	2.133,00	1.533,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,50	300,00	0,00	-300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.461,14	7.500,00	26.080,00	18.580,00
11 Personalaufwendungen	-81.384,28	-81.200,00	-71.330,05	9.869,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.703,62	-63.250,00	-53.914,70	9.335,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-404,14	-100,00	-2.236,00	-2.136,00
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.777,55	-1.800,00	-3.254,50	-1.454,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.769,59	-152.850,00	-138.235,25	14.614,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.308,45	-145.350,00	-112.155,25	33.194,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.308,45	-145.350,00	-112.155,25	33.194,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-143.308,45	-145.350,00	-112.155,25	33.194,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.613,02	-8.010,00	-1.696,02	6.313,98
29 TEILERGEBNIS	-151.921,47	-153.360,00	-113.851,27	39.508,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	6.500,00	13.800,00	7.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	600,00	2.133,00	1.533,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152,50	300,00	0,00	-300,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.885,50	0,00	1.365,00	1.365,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.942,50	7.400,00	17.298,00	9.898,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-80.229,81	-81.200,00	-71.518,78	9.681,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.453,32	-63.500,30	-41.380,00	22.120,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.713,71	-2.754,34	-4.208,84	-1.454,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.896,84	-153.954,64	-124.607,62	29.347,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.954,34	-146.554,64	-107.309,62	39.245,02
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.800,00	1.590.300,00	71.800,00	-1.518.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.800,00	1.590.300,00	71.800,00	-1.518.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-86.619,49	-4.073.850,91	-7.163,08	4.066.687,83
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.995,14	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-97.614,63	-4.123.850,91	-7.163,08	4.116.687,83
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.814,63	-2.533.550,91	64.636,92	2.598.187,83

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 090104 Digitale Stadt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	-76.385,37	-76.385,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-20.377,93	34.622,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.780,19	-780,19
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.000,00	-98.543,49	-42.543,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-56.000,00	-98.543,49	-42.543,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-56.000,00	-98.543,49	-42.543,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-56.000,00	-98.543,49	-42.543,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-4.400,20	-4.400,20
29 TEILERGEBNIS	0,00	-56.000,00	-102.943,69	-46.943,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 090104 Digitale Stadt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-53.112,29	-53.112,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-20.377,93	34.622,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.741,19	-741,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.000,00	-75.231,41	-19.231,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-56.000,00	-75.231,41	-19.231,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.027,72	2.700,00	11.665,67	8.965,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.040,40	10.700,00	10.800,40	100,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.346,37	25.000,00	24.042,50	-957,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,16	2.400,00	2.397,94	-2,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	925,29	0,00	456,91	456,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	43.893,94	40.800,00	49.363,42	8.563,42
11 Personalaufwendungen	-467.851,59	-553.300,00	-483.054,97	70.245,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.038,22	-38.250,00	-32.039,25	6.210,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.805,72	-4.100,00	-12.352,67	-8.252,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.476,25	-32.581,02	-23.535,23	9.045,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-544.171,78	-628.231,02	-550.982,12	77.248,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-500.277,84	-587.431,02	-501.618,70	85.812,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-500.277,84	-587.431,02	-501.618,70	85.812,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-500.277,84	-587.431,02	-501.618,70	85.812,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	504,00	0,00	522,00	522,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.553,43	-54.580,00	-11.858,44	42.721,56
29 TEILERGEBNIS	-549.327,27	-642.011,02	-512.955,14	129.055,88

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.107,90	10.700,00	10.635,20	-64,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,64	25.000,00	20.889,00	-4.111,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.293,65	2.400,00	6.658,45	4.258,45
7 Sonstige Einzahlungen	-1.348,01	0,00	3.577,44	3.577,44
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.437,18	38.100,00	41.760,09	3.660,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-461.125,97	-553.300,00	-482.606,77	70.693,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.038,22	-38.250,00	-31.515,65	6.734,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.855,00	-32.618,49	-26.768,33	5.850,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.019,19	-624.168,49	-540.890,75	83.277,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-494.582,01	-586.068,49	-499.130,66	86.937,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	595,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	595,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.692,72	-40.331,02	-3.613,67	36.717,35
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-21.692,72	-40.331,02	-3.613,67	36.717,35
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.097,72	-40.331,02	-3.613,67	36.717,35

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	38.400,00	164,00	-38.236,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	916.966,45	762.925,85	789.826,85	26.901,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	318,00	700,00	232,00	-468,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,20	24.200,00	5.142,80	-19.057,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.857,91	0,00	225,00	225,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	941.997,56	826.225,85	795.590,65	-30.635,20
11 Personalaufwendungen	-1.390.751,65	-1.248.200,00	-1.377.407,77	-129.207,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.049,39	-95.475,85	-13.062,40	82.413,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-520,00	0,00	-164,00	-164,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.463,85	-26.400,00	-28.849,30	-2.449,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.433.784,89	-1.410.075,85	-1.419.483,47	-9.407,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.787,33	-583.850,00	-623.892,82	-40.042,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-491.787,33	-583.850,00	-623.892,82	-40.042,82
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-491.787,33	-583.850,00	-623.892,82	-40.042,82
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-167.648,38	-138.810,00	-52.115,28	86.694,72
29 TEILERGEBNIS	-659.435,71	-722.660,00	-676.008,10	46.651,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.688,45	762.925,85	794.282,35	31.356,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	700,00	351,00	-349,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.335,20	24.200,00	5.142,80	-19.057,20
7 Sonstige Einzahlungen	237,60	0,00	18.845,31	18.845,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.535,25	825.825,85	818.621,46	-7.204,39
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.160.652,12	-1.167.300,00	-1.197.763,46	-30.463,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.534,51	-95.475,85	-11.577,28	83.898,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.863,81	-36.141,22	-22.719,25	13.421,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.195.050,44	-1.338.917,07	-1.232.059,99	106.857,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-142.515,19	-513.091,22	-413.438,53	99.652,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	73.679,65	0,00	7.669,38	7.669,38
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	73.679,65	0,00	7.669,38	7.669,38
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-429,30	-900,00	-351,32	548,68
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-429,30	-900,00	-351,32	548,68
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	73.250,35	-900,00	7.318,06	8.218,06

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	800,00	713,00	-87,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.007,85	8.114,00	10.387,67	2.273,67
7 Sonstige ordentliche Erträge	75.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	500.816,44	300.000,00	318.683,40	18.683,40
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	585.914,29	313.914,00	334.784,07	20.870,07
11 Personalaufwendungen	-552.191,48	-566.350,00	-663.106,14	-96.756,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-381.027,76	-281.198,00	-285.289,54	-4.091,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.090,00	-800,00	-713,00	87,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.920,72	-20.800,00	-16.707,66	4.092,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-948.229,96	-869.148,00	-965.816,34	-96.668,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-362.315,67	-555.234,00	-631.032,27	-75.798,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.315,67	-555.234,00	-631.032,27	-75.798,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-362.315,67	-555.234,00	-631.032,27	-75.798,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.839,24	-4.210,00	-2.676,65	1.533,35
29 TEILERGEBNIS	-365.154,91	-559.444,00	-633.708,92	-74.264,92

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.069,73	8.114,00	10.325,19	2.211,19
7 Sonstige Einzahlungen	413.643,08	0,00	-1.098.930,72	-1.098.930,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.912,81	8.114,00	-1.088.605,53	-1.096.719,53
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-525.315,04	-566.350,00	-642.167,32	-75.817,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-349.641,87	-338.182,18	-106.696,94	231.485,24
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.067,81	-21.563,04	-16.041,31	5.521,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.024,72	-926.095,22	-764.905,57	161.189,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-466.111,91	-917.981,22	-1.853.511,10	-935.529,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	211.500,00	870.000,00	539.314,43	-330.685,57
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	2.244.957,41	1.589.299,64	178.203,35	-1.411.096,29
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.456.457,41	2.459.299,64	717.517,78	-1.741.781,86
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-14.269,79	-32.000,00	-200,27	31.799,73
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.081.488,73	-13.695.861,75	-4.321.512,10	9.374.349,65
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.760,80	-2.760,80
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.095.758,52	-13.727.861,75	-4.324.473,17	9.403.388,58
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.639.301,11	-11.268.562,11	-3.606.955,39	7.661.606,72

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.640,58	1.277.100,00	1.494.133,10	217.033,10
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.238.654,47	3.100.100,00	2.817.411,45	-282.688,55
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.540,96	50.000,00	49.921,31	-78,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	419.017,11	82.757,00	77.712,52	-5.044,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.785.853,12	4.509.957,00	4.439.178,38	-70.778,62
11 Personalaufwendungen	-458.852,16	-488.300,00	-490.868,84	-2.568,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.087.344,28	-4.832.669,00	-4.867.961,98	-35.292,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.504.449,80	-6.721.000,00	-6.090.352,04	630.647,96
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.779,91	-14.260,00	-11.555,15	2.704,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.851.426,15	-12.056.229,00	-11.460.738,01	595.490,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.065.573,03	-7.546.272,00	-7.021.559,63	524.712,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.065.573,03	-7.546.272,00	-7.021.559,63	524.712,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.065.573,03	-7.546.272,00	-7.021.559,63	524.712,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.407,61	-10.000,00	-8.214,79	1.785,21
29 TEILERGEBNIS	-7.068.980,64	-7.556.272,00	-7.029.774,42	526.497,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	452,37	35.100,00	98,40	-35.001,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.379,70	50.000,00	49.247,41	-752,59
7 Sonstige Einzahlungen	39.186,99	50.937,00	46.418,21	-4.518,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.019,06	136.037,00	95.764,02	-40.272,98
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-452.401,91	-488.300,00	-489.874,19	-1.574,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.828.525,28	-6.858.464,30	-4.516.674,25	2.341.790,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.098,81	-14.260,00	-8.902,15	5.357,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.289.026,00	-7.361.024,30	-5.015.450,59	2.345.573,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.130.006,94	-7.224.987,30	-4.919.686,57	2.305.300,73
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	535,80	535,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	210.985,38	131.446,00	138.572,58	7.126,58
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	210.985,38	131.446,00	139.108,38	7.662,38
11 Personalaufwendungen	-802.680,25	-900.400,00	-715.585,46	184.814,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.255,36	-38.900,00	-30.943,38	7.956,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-535,80	-535,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417,51	-7.330,00	-4.143,93	3.186,07
17 Ordentliche Aufwendungen	-846.353,12	-946.630,00	-751.208,57	195.421,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-635.367,74	-815.184,00	-612.100,19	203.083,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-635.367,74	-815.184,00	-612.100,19	203.083,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-635.367,74	-815.184,00	-612.100,19	203.083,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.607,02	-25.570,00	-34.453,62	-8.883,62
29 TEILERGEBNIS	-659.974,76	-840.754,00	-646.553,81	194.200,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	205.672,94	131.446,00	129.646,46	-1.799,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	269.803,27	0,00	1.800,00	1.800,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.476,21	131.446,00	131.446,46	0,46
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-632.492,15	-773.000,00	-583.368,71	189.631,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.510,36	-38.900,00	-31.919,23	6.980,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.462,07	-7.390,07	-4.054,82	3.335,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.464,58	-819.290,07	-619.342,76	199.947,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.988,37	-687.844,07	-487.896,30	199.947,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.140,96	306.400,00	282.484,14	-23.915,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	98.674,59	47.500,00	54.538,82	7.038,82
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.968,95	9.500,00	1.983,89	-7.516,11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,44	230,00	24,24	-205,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.724,50	3.724,50
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	382.798,94	363.630,00	342.755,59	-20.874,41
11 Personalaufwendungen	-133.178,47	-121.600,00	-130.312,02	-8.712,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.516,74	-72.400,00	-56.622,20	15.777,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-405.607,77	-440.200,00	-403.384,09	36.815,91
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.902,28	-28.450,00	-25.652,23	2.797,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-931.205,26	-662.650,00	-615.970,54	46.679,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-548.406,32	-299.020,00	-273.214,95	25.805,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-548.406,32	-299.020,00	-273.214,95	25.805,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-548.406,32	-299.020,00	-273.214,95	25.805,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.456,20	-12.000,00	-3.098,45	8.901,55
29 TEILERGEBNIS	-562.862,52	-311.020,00	-276.313,40	34.706,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,95	9.500,00	1.983,89	-7.516,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,44	230,00	24,24	-205,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.833,39	9.730,00	2.008,13	-7.721,87
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-127.291,25	-121.600,00	-130.208,90	-8.608,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.570,50	-376.346,24	-60.568,44	315.777,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.469,96	-8.820,08	-6.092,11	2.727,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.331,71	-506.766,32	-196.869,45	309.896,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-186.498,32	-497.036,32	-194.861,32	302.175,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	710.309,91	530.168,84	396.768,84	-133.400,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	2.812,60	2.812,60	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	239.373,81	165.800,00	91.953,57	-73.846,43
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	949.683,72	698.781,44	491.535,01	-207.246,43
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-85.035,67	-9.970,02	-22.154,26	-12.184,24
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-357.902,59	-3.035.104,07	-1.012.932,31	2.022.171,76
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-442.938,26	-3.045.074,09	-1.039.086,57	2.005.987,52
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	506.745,46	-2.346.292,65	-547.551,56	1.798.741,09

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.791,00	81.400,00	101.966,00	20.566,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	91.791,00	81.400,00	101.966,00	20.566,00
11 Personalaufwendungen	-716,94	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-784.564,49	-800.100,00	-800.100,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.923,92	-120.000,00	-139.038,00	-19.038,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-914.205,35	-920.100,00	-939.138,00	-19.038,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-822.414,35	-838.700,00	-837.172,00	1.528,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-822.414,35	-838.700,00	-837.172,00	1.528,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-822.414,35	-838.700,00	-837.172,00	1.528,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-116,59	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-822.530,94	-838.700,00	-837.172,00	1.528,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-255,54	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-785.600,00	-800.100,00	-800.100,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.855,54	-800.100,00	-800.100,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-785.855,54	-800.100,00	-800.100,00	0,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.051.906,22	840.000,00	1.340.424,62	500.424,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.882,15	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.072.788,37	840.000,00	1.340.424,62	500.424,62
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.753,00	-995.000,00	-1.775.286,50	-780.286,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.199.753,00	-995.000,00	-1.775.286,50	-780.286,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.964,63	-155.000,00	-434.861,88	-279.861,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.964,63	-155.000,00	-434.861,88	-279.861,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-126.964,63	-155.000,00	-434.861,88	-279.861,88
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-126.964,63	-155.000,00	-434.861,88	-279.861,88

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.246,87	840.000,00	1.051.906,22	211.906,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.246,87	840.000,00	1.051.906,22	211.906,22
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.032.117,85	-1.250.500,00	-1.303.739,50	-53.239,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.117,85	-1.250.500,00	-1.303.739,50	-53.239,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.870,98	-410.500,00	-251.833,28	158.666,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,97	400,00	3.652,60	3.252,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.067.454,93	1.300.000,00	1.027.790,76	-272.209,24
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.483,05	0,00	35.728,49	35.728,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.098.297,95	1.300.400,00	1.067.171,85	-233.228,15
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.000,00	-1.277.000,00	-1.346.432,75	-69.432,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-169.543,53	-172.000,00	-172.958,85	-958,85
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,00	-1.900,00	-1.894,00	6,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.483.437,53	-1.450.900,00	-1.521.285,60	-70.385,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-385.139,58	-150.500,00	-454.113,75	-303.613,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-385.139,58	-150.500,00	-454.113,75	-303.613,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-385.139,58	-150.500,00	-454.113,75	-303.613,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-385.139,58	-150.500,00	-454.113,75	-303.613,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.480,74	1.300.000,00	1.121.836,95	-178.163,05
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	-200,00	-200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.680,74	1.300.000,00	1.121.636,95	-178.363,05
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.346.516,95	-1.329.000,00	-1.293.271,51	35.728,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.516,95	-1.329.000,00	-1.293.271,51	35.728,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.836,21	-29.000,00	-171.634,56	-142.634,56
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-138.436,13	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-79.013,53	-264.066,14	-33.535,80	230.530,34
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.494,24	-5.000,00	0,00	5.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-231.943,90	-269.066,14	-33.535,80	235.530,34
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-231.943,90	-269.066,14	-33.535,80	235.530,34

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.326,73	59.800,00	58.618,00	-1.182,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.061,00	24.800,00	24.493,45	-306,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	95.387,73	84.600,00	83.111,45	-1.488,55
11 Personalaufwendungen	-191.150,62	-181.400,00	-176.958,17	4.441,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.060,88	-114.660,00	-79.619,92	35.040,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.467,00	-73.500,00	-67.156,00	6.344,00
15 Transferaufwendungen	-67.275,88	-68.750,00	-68.137,01	612,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.796,89	-5.350,00	-4.413,82	936,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.751,27	-443.660,00	-396.284,92	47.375,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.363,54	-359.060,00	-313.173,47	45.886,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.363,54	-359.060,00	-313.173,47	45.886,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-314.363,54	-359.060,00	-313.173,47	45.886,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.782,21	-17.890,00	-4.207,55	13.682,45
29 TEILERGEBNIS	-335.145,75	-376.950,00	-317.381,02	59.568,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.693,73	5.100,00	5.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.061,00	24.800,00	24.493,45	-306,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.754,73	29.900,00	29.593,45	-306,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-183.983,49	-181.400,00	-176.776,85	4.623,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.220,01	-126.660,00	-79.619,92	47.040,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-67.275,88	-68.750,00	-68.137,01	612,99
15 Sonstige Auszahlungen	-4.789,69	-5.357,20	-4.421,02	936,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.269,07	-382.167,20	-328.954,80	53.212,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-301.514,34	-352.267,20	-299.361,35	52.905,85
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-61.188,37	-58.400,00	-12.632,08	45.767,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286,92	-240,00	-12.000,00	-11.760,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.000,00	-27.000,00	-15.000,00	12.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.255,47	-11.500,00	-9.619,59	1.880,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-98.730,76	-97.140,00	-49.251,67	47.888,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.730,76	-97.140,00	-49.251,67	47.888,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.730,76	-97.140,00	-49.251,67	47.888,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-98.730,76	-97.140,00	-49.251,67	47.888,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-577,60	-540,00	-112,83	427,17
29 TEILERGEBNIS	-99.308,36	-97.680,00	-49.364,50	48.315,50

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-57.556,19	-58.400,00	-16.264,26	42.135,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40,00	-486,92	-12.246,92	-11.760,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.000,00	-27.000,00	-15.000,00	12.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.255,47	-11.500,00	-9.619,59	1.880,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.851,66	-97.386,92	-53.130,77	44.256,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.851,66	-97.386,92	-53.130,77	44.256,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.738,19	2.738,19	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	2.738,19	2.738,19	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-9.895,69	-2.738,19	7.157,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-9.895,69	-2.738,19	7.157,50
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.157,50	0,00	7.157,50

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	10.509,38	2.009,38
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	10.509,38	2.009,38
11 Personalaufwendungen	0,00	-85.600,00	-122.298,16	-36.698,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.739,66	-29.411,05	20.328,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-228,19	-228,19
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-166.100,31	-35.934,10	130.166,21
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-301.439,97	-187.871,50	113.568,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-292.939,97	-177.362,12	115.577,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-292.939,97	-177.362,12	115.577,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-292.939,97	-177.362,12	115.577,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	-292.939,97	-177.362,12	115.577,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	7.543,00	-957,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	7.543,00	-957,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	-85.600,00	-120.259,49	-34.659,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.739,66	-23.968,17	25.771,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-163.362,12	-35.912,08	127.450,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-298.701,78	-180.139,74	118.562,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-290.201,78	-172.596,74	117.605,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.738,19	0,00	2.738,19
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.738,19	0,00	2.738,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.738,19	0,00	2.738,19

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	119.181.102,71	115.474.500,00	116.904.840,61	1.430.340,61
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.396.016,69	23.506.400,00	24.103.851,78	597.451,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.912,78	0,00	129.894,26	129.894,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	357.049,00	540.000,00	1.074.061,01	534.061,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	146.959.261,18	139.520.900,00	142.212.647,66	2.691.747,66
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-53.117.324,65	-49.396.835,76	-48.561.037,42	835.798,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.890.367,00	-1.730.000,00	-1.741.850,00	-11.850,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.007.691,65	-51.126.835,76	-50.302.887,42	823.948,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	91.951.569,53	88.394.064,24	91.909.760,24	3.515.696,00
19 Finanzerträge	27,12	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-390.000,00	-389.786,00	214,00
21 FINANZERGEBNIS	27,12	-390.000,00	-389.786,00	214,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	91.951.596,65	88.004.064,24	91.519.974,24	3.515.910,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	91.951.596,65	88.004.064,24	91.519.974,24	3.515.910,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	91.951.596,65	88.004.064,24	91.519.974,24	3.515.910,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.829.905,63	115.474.500,00	110.506.122,97	-4.968.377,03
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.396.016,69	23.506.400,00	24.103.851,78	597.451,78
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.912,78	0,00	129.894,26	129.894,26
7 Sonstige Einzahlungen	1.074.776,85	540.000,00	-135.553,40	-675.553,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	27,12	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.325.819,07	139.520.900,00	134.604.315,61	-4.916.584,39
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-390.000,00	-385.001,00	4.999,00
14 Transferauszahlungen	-53.268.553,58	-49.602.993,86	-48.876.980,98	726.012,88
15 Sonstige Auszahlungen	-1.889.510,00	-1.730.000,00	-1.742.881,00	-12.881,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.158.063,58	-51.722.993,86	-51.004.862,98	718.130,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	92.167.755,49	87.797.906,14	83.599.452,63	-4.198.453,51
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.108.134,48	6.102.395,00	6.264.901,24	162.506,24
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.108.134,48	6.102.395,00	6.264.901,24	162.506,24
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.108.134,48	6.102.395,00	6.264.901,24	162.506,24

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.255,99	217.910,00	1.134.901,60	916.991,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,90	0,00	1.485,49	1.485,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	338.291,52	403.000,00	351.691,51	-51.308,49
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.330.892,41	620.910,00	1.488.078,60	867.168,60
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-739,08	-15.100,00	-575,33	14.524,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.637,17	-3.000,00	-9.106,30	-6.106,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.376,25	-18.100,00	-9.681,63	8.418,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.321.516,16	602.810,00	1.478.396,97	875.586,97
19 Finanzerträge	405.565,53	64.230,00	536.564,35	472.334,35
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.872.634,75	-4.373.910,00	-3.455.926,74	917.983,26
21 FINANZERGEBNIS	-3.467.069,22	-4.309.680,00	-2.919.362,39	1.390.317,61
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.145.553,06	-3.706.870,00	-1.440.965,42	2.265.904,58
23 Außerordentliche Erträge	861.943,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	861.943,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.283.610,06	-3.706.870,00	-1.440.965,42	2.265.904,58
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.283.610,06	-3.706.870,00	-1.440.965,42	2.265.904,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.684,12	0,00	1.159,95	1.159,95
7 Sonstige Einzahlungen	5.934.245,30	403.000,00	-3.180.861,73	-3.583.861,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	6.410.918,01	64.230,00	528.149,79	463.919,79
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.346.847,43	467.230,00	-2.651.551,99	-3.118.781,99
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.336.440,05	-4.705.755,74	-5.264.043,21	-558.287,47
14 Transferauszahlungen	-5.736,70	-15.100,00	-5.736,70	9.363,30
15 Sonstige Auszahlungen	-4.174,89	-3.000,00	-4.289,99	-1.289,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.346.351,64	-4.723.855,74	-5.274.069,90	-550.214,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.000.495,79	-4.256.625,74	-7.925.621,89	-3.668.996,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	170.812,90	0,00	334.953,62	334.953,62
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	170.812,90	0,00	334.953,62	334.953,62
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.604.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.604.000,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.433.187,10	0,00	334.953,62	334.953,62

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.983,83	774.000,00	770.045,56	-3.954,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.236.803,63	3.127.000,00	2.696.814,28	-430.185,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.026.787,46	3.901.000,00	3.466.859,84	-434.140,16
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697.940,21	-2.700.000,00	-2.700.028,70	-28,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.697.940,21	-2.700.400,00	-2.700.028,70	371,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	328.847,25	1.200.600,00	766.831,14	-433.768,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	328.847,25	1.185.600,00	766.831,14	-418.768,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	328.847,25	1.185.600,00	766.831,14	-418.768,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	435.364,63	459.550,00	440.344,96	-19.205,04
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	764.211,88	1.645.150,00	1.207.176,10	-437.973,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800.043,06	774.000,00	770.045,56	-3.954,44
7 Sonstige Einzahlungen	2.657.293,06	3.127.000,00	2.706.529,94	-420.470,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.457.336,12	3.901.000,00	3.476.575,50	-424.424,50
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.697.940,21	-2.700.000,00	-2.575.028,70	124.971,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.850,28	-400,00	-16.465,66	-16.065,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.712.790,49	-2.715.400,00	-2.591.494,36	123.905,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	744.545,63	1.185.600,00	885.081,14	-300.518,86
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2019

Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.899,00	9.899,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.684,54	1.560,00	1.976,50	416,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.684,54	1.560,00	11.875,50	10.315,50
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-416,50	-416,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.899,00	-9.899,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684,54	-1.560,00	-1.560,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.684,54	-1.560,00	-11.875,50	-10.315,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2019
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,16	0,00	-0,16	-0,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-11.515,92	0,00	1.565,50	1.565,50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.115,76	0,00	3.965,34	3.965,34
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-416,50	-416,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.899,00	-9.899,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.684,54	-1.560,00	-1.560,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.684,54	-1.560,00	-11.875,50	-10.315,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.800,30	-1.560,00	-7.910,16	-6.350,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	354.124,03	0,00	7.910,00	7.910,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	354.124,03	0,00	7.910,00	7.910,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-341.323,57	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.750,00	0,00	8.750,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-341.323,57	-8.750,00	0,00	8.750,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.800,46	-8.750,00	7.910,00	16.660,00