

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.241,90	43.946,00					43.946,00	61.373,60	17.427,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00							24,00	24,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.199,00	85.800,00					85.800,00	66.323,63	-19.476,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.146,09	180.000,00					180.000,00	238.027,18	58.027,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.398,97	714.447,00					714.447,00	414.716,93	-299.730,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.009,96	1.024.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.193,00	780.465,34	-243.727,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.196.512,52	-2.598.641,00					-2.598.641,00	-2.468.345,05	130.295,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.293,07	-564.452,00					-564.452,00	-1.055.438,18	-490.986,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.343,56	-775.604,00					-775.604,00	-625.294,90	150.309,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.388,09	-73.347,00					-73.347,00	-94.595,34	-21.248,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.518,48	-6.000,00					-6.000,00	-53.986,43	-47.986,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.852,97	-744.970,00				4.720,00	-740.250,00	-706.515,53	33.734,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.827.908,69	-4.763.014,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	-4.758.294,00	-5.004.175,43	-245.881,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.451.898,73	-3.738.821,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	-3.734.101,00	-4.223.710,09	-489.609,09	0,00
19	+ Finanzerträge	4,86							0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.326,96	-7.330,00					-7.330,00	-7.326,96	3,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.322,10	-7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.330,00	-7.326,96	3,04	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.459.220,83	-3.746.151,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	-3.741.431,00	-4.231.037,05	-489.606,05	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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	-3.459.220,83	-3.746.151,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	-3.741.431,00	-4.231.037,05	-489.606,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.647,62	26.549,00					26.549,00	24.923,90	-1.625,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.272,02	-8.000,00					-8.000,00	-7.272,02	727,98	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-3.437.845,23	-3.727.602,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	-3.722.882,00	-4.213.385,17	-490.503,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.500,35	120.954,00					120.954,00	159.974,09	39.020,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.752,94	162.800,00					162.800,00	164.757,42	1.957,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.423,51	2.000,00					2.000,00	2.297,37	297,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.877,71	42.577,00					42.577,00	75.880,99	33.303,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.284,35	15.000,00					15.000,00	11.557,80	-3.442,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	- Bestandsveränderungen	-89,00							-4.059,00	-4.059,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	390.749,86	343.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.331,00	410.408,67	67.077,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-491.375,51	-471.369,00					-471.369,00	-498.372,20	-27.003,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271.685,31	-325.620,00	-36.000,00	-29.039,99		5.153,89	-385.506,10	-515.538,70	-130.032,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.644,61	-185.949,00					-185.949,00	-240.751,57	-54.802,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.248,00	-5.480,00					-5.480,00	-2.772,00	2.708,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.057,11	-240.891,00					-240.891,00	-269.459,75	-28.568,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249.010,54	-1.229.309,00	-36.000,00	-29.039,99	0,00	5.153,89	-1.289.195,10	-1.526.894,22	-237.699,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-858.260,68	-885.978,00	-36.000,00	-29.039,99	0,00	5.153,89	-945.864,10	-1.116.485,55	-170.621,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00							0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-858.260,68	-885.978,00	-36.000,00	-29.039,99	0,00	5.153,89	-945.864,10	-1.116.485,55	-170.621,45	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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-858.260,68	-885.978,00	-36.000,00	-29.039,99	0,00	5.153,89	-945.864,10	-1.116.485,55	-170.621,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-858.260,68	-885.978,00	-36.000,00	-29.039,99	0,00	5.153,89	-945.864,10	-1.116.485,55	-170.621,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.579,32	886.041,00					886.041,00	733.500,42	-152.540,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							220.000,00	220.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.257,00	237.400,00					237.400,00	235.756,00	-1.644,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,33	850,00					850,00	1.309,00	459,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,65							5.997,94	5.997,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132,38							231,00	231,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	800.321,68	1.124.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.291,00	1.196.794,36	72.503,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-484.700,50	-473.174,00					-473.174,00	-493.638,04	-20.464,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-904.102,94	-1.172.220,00			-60.000,00	7.292,94	-1.224.927,06	-1.236.249,03	-11.321,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687.056,95	-568.814,00					-568.814,00	-620.423,22	-51.609,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-638.346,18	-729.349,00				855,10	-728.493,90	-753.831,69	-25.337,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.013,36	-191.240,00					-191.240,00	-207.144,11	-15.904,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.930.219,93	-3.134.797,00	0,00	0,00	-60.000,00	8.148,04	-3.186.648,96	-3.311.286,09	-124.637,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.129.898,25	-2.010.506,00	0,00	0,00	-60.000,00	8.148,04	-2.062.357,96	-2.114.491,73	-52.133,77	0,00
19	+ Finanzerträge	5.776,77	3.639,00					3.639,00	3.639,32	0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	5.776,77	3.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,00	3.639,32	0,32	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.124.121,48	-2.006.867,00	0,00	0,00	-60.000,00	8.148,04	-2.058.718,96	-2.110.852,41	-52.133,45	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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-2.124.121,48	-2.006.867,00	0,00	0,00	-60.000,00	8.148,04	-2.058.718,96	-2.110.852,41	-52.133,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.124.121,48	-2.006.867,00	0,00	0,00	-60.000,00	8.148,04	-2.058.718,96	-2.110.852,41	-52.133,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 04
"Kultur"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.377,88							4.575,75	4.575,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00							0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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							2.641,00	2.641,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,75	7.216,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.280,18	-55.798,00					-55.798,00	-56.975,24	-1.177,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.138,82	-35.250,00					-35.250,00	-24.360,49	10.889,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426,53	-253,00					-253,00	-254,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.675,24	-34.140,00					-34.140,00	-28.511,38	5.628,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.691,91	-2.700,00					-2.700,00	-1.266,08	1.433,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.212,68	-128.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.141,00	-111.367,19	16.773,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-111.834,80	-128.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.141,00	-104.150,44	23.990,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00							0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-111.834,80	-128.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.141,00	-104.150,44	23.990,56	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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-111.834,80	-128.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.141,00	-104.150,44	23.990,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-111.834,80	-128.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.141,00	-104.150,44	23.990,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.734,63	38.502,00					38.502,00	1.029.991,47	991.489,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	44.100,21	24.000,00					24.000,00	13.742,15	-10.257,85	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.585,16	369.000,00					369.000,00	394.743,67	25.743,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,72							2.896,84	2.896,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957.179,44	1.980.000,00	-700.000,00				1.280.000,00	670.076,00	-609.924,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.413,99							10.439,58	10.439,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-17,00							-1.992,00	-1.992,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.479.156,15	2.411.502,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711.502,00	2.119.897,71	408.395,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-988.424,05	-1.004.793,00					-1.004.793,00	-965.181,62	39.611,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.238,64	-1.117.522,00					-1.117.522,00	-548.527,60	568.994,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.373,19	-128.307,00					-128.307,00	-127.189,43	1.117,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.579.553,94	-1.705.752,00	500.000,00				-1.205.752,00	-1.198.498,64	7.253,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.357,31	-189.164,00					-189.164,00	-202.384,33	-13.220,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.356.947,13	-4.145.538,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.645.538,00	-3.041.781,62	603.756,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.877.790,98	-1.734.036,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.934.036,00	-921.883,91	1.012.152,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00							0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.877.790,98	-1.734.036,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.934.036,00	-921.883,91	1.012.152,09	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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.877.790,98	-1.734.036,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.934.036,00	-921.883,91	1.012.152,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							-3.873,66	-3.873,66	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.877.790,98	-1.734.036,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.934.036,00	-925.757,57	1.008.278,43	

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.210,63	66.879,00					66.879,00	123.041,32	56.162,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00							0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.894,18	29.698,00					29.698,00	37.569,79	7.871,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,61	3.800,00					3.800,00	3.222,83	-577,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385,40							7.807,85	7.807,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.704,82	100.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.377,00	171.641,79	71.264,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.287,96	-37.765,00					-37.765,00	-37.903,36	-138,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.215,28	-259.426,00				13.632,58	-245.793,42	-217.270,77	28.522,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.178,40	-98.956,00					-98.956,00	-115.798,28	-16.842,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-697.940,07	-809.040,00					-809.040,00	-742.316,87	66.723,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.682,40	-152.117,00					-152.117,00	-124.452,74	27.664,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.304,11	-1.357.304,00	0,00	0,00	0,00	13.632,58	-1.343.671,42	-1.237.742,02	105.929,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-941.599,29	-1.256.927,00	0,00	0,00	0,00	13.632,58	-1.243.294,42	-1.066.100,23	177.194,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00							0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-941.599,29	-1.256.927,00	0,00	0,00	0,00	13.632,58	-1.243.294,42	-1.066.100,23	177.194,19	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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-941.599,29	-1.256.927,00	0,00	0,00	0,00	13.632,58	-1.243.294,42	-1.066.100,23	177.194,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-941.599,29	-1.256.927,00	0,00	0,00	0,00	13.632,58	-1.243.294,42	-1.066.100,23	177.194,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 08
"Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.159,93	91.541,00					91.541,00	93.636,63	2.095,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00							0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.344,00	5.030,00					5.030,00	4.713,00	-317,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.267,08	40.800,00					40.800,00	44.008,17	3.208,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.394,09							2.779,25	2.779,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	322.165,10	137.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.371,00	145.137,05	7.766,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.651,69	-29.722,00					-29.722,00	-30.159,01	-437,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-960.703,79	-768.260,00					-768.260,00	-925.105,07	-156.845,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.301,12	-348.555,00					-348.555,00	-183.562,50	164.992,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.268,00	-27.398,00					-27.398,00	-27.523,60	-125,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.951,35	-14.660,00					-14.660,00	-11.708,60	2.951,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.277.875,95	-1.188.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.188.595,00	-1.178.058,78	10.536,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-955.710,85	-1.051.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.051.224,00	-1.032.921,73	18.302,27	0,00
19	+ Finanzerträge								0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-955.710,85	-1.051.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.051.224,00	-1.032.921,73	18.302,27	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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-955.710,85	-1.051.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.051.224,00	-1.032.921,73	18.302,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00						0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00						0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-955.710,85	-1.051.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.051.224,00	-1.032.921,73	18.302,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.006,05	26.623,00					26.623,00	26.623,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00							0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00							0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,00	5.000,00					5.000,00	7.836,05	2.836,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	408.982,00					408.982,00	406.482,00	-2.500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.106,05	440.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.605,00	440.941,05	336,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.601,46	-202.531,00					-202.531,00	-196.391,20	6.139,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.915,78	-199.100,00					-199.100,00	-149.141,08	49.958,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.536,01	-3.153,00					-3.153,00	-1.961,00	1.192,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.648,28	-121.200,00					-121.200,00	-66.728,26	54.471,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.701,53	-525.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.984,00	-414.221,54	111.762,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-390.595,48	-85.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.379,00	26.719,51	112.098,51	0,00
19	+ Finanzerträge								0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-390.595,48	-85.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.379,00	26.719,51	112.098,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge								0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-390.595,48	-85.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.379,00	26.719,51	112.098,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-390.595,48	-85.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.379,00	26.719,51	112.098,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 Leistungsentgelte	6.412,00	5.000,00					5.000,00	7.514,00	2.514,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.412,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.514,00	2.514,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.953,40	-101.916,00					-101.916,00	-23.856,08	78.059,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.796,73	-1.400,00					-1.400,00	-7.772,93	-6.372,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,00	-220,00					-220,00	-127,00	93,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.683,46	-70,00					-70,00	-3.487,08	-3.417,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.656,59	-103.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.606,00	-35.243,09	68.362,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-46.244,59	-98.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.606,00	-27.729,09	70.876,91	0,00
19	+ Finanzerträge								0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.244,59	-98.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.606,00	-27.729,09	70.876,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge								0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-46.244,59	-98.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.606,00	-27.729,09	70.876,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-46.244,59	-98.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.606,00	-27.729,09	70.876,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.272,51	49.981,00					49.981,00	3.418,78	-46.562,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.726,81	1.323.296,00					1.323.296,00	1.365.633,34	42.337,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.044,80	517.145,00					517.145,00	556.112,03	38.967,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,53							2.366,77	2.366,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,74	1.466,00					1.466,00	24,70	-1.441,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.884.818,39	1.891.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.888,00	1.927.555,62	35.667,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.342,01	-52.971,00					-52.971,00	-55.250,93	-2.279,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.550,52	-1.493.861,00					-1.493.861,00	-1.422.854,63	71.006,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.669,64	-200.801,00					-200.801,00	-201.803,78	-1.002,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.701,69	-57.410,00					-57.410,00	-49.679,65	7.730,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.263,86	-1.805.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.805.043,00	-1.729.588,99	75.454,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	136.554,53	86.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,00	197.966,63	111.121,63	0,00
19	+ Finanzerträge	1,88							8,80	8,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.761,93	-105.999,00					-105.999,00	-106.022,11	-23,11	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-115.760,05	-105.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.999,00	-106.013,31	-14,31	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	20.794,48	-19.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.154,00	91.953,32	111.107,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge								0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	20.794,48	-19.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.154,00	91.953,32	111.107,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.375,43	-10.457,00					-10.457,00	-10.418,83	38,17	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	10.419,05	-29.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.611,00	81.534,49	111.145,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.730,67	288.448,00					288.448,00	216.361,73	-72.086,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.073,28	2.167.422,00					2.167.422,00	2.278.111,26	110.689,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.142,80	24.000,00					24.000,00	24.235,93	235,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,19	500,00					500,00	34.749,53	34.249,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.256,68	51.000,00					51.000,00	7.300,14	-43.699,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.285.199,62	2.531.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.370,00	2.560.758,59	29.388,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.399,65	-17.607,00					-17.607,00	-20.138,21	-2.531,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.368.013,13	-2.675.283,00					-2.675.283,00	-2.573.941,68	101.341,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.296.099,25	-1.329.589,00					-1.329.589,00	-1.272.273,11	57.315,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.666,67	-8.000,00					-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.530,81	-36.045,00					-36.045,00	-39.867,36	-3.822,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.736.709,51	-4.066.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.066.524,00	-3.906.220,36	160.303,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.451.509,89	-1.535.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.154,00	-1.345.461,77	189.692,23	0,00
19	+ Finanzerträge								0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.451.509,89	-1.535.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.154,00	-1.345.461,77	189.692,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge								0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-2.451.509,89	-1.535.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.154,00	-1.345.461,77	189.692,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.970,87	70.192,00					70.192,00	65.270,53	-4.921,47	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.833,73	-90.884,00					-90.884,00	-84.366,27	6.517,73	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.474.372,75	-1.555.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555.846,00	-1.364.557,51	191.288,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.578,00	45.581,00					45.581,00	37.562,21	-8.018,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.222,45	154.392,00					154.392,00	169.716,81	15.324,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00							0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,26	2.030,00					2.030,00	2.947,38	917,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000,00					21.000,00	2.069,24	-18.930,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.775,71	223.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.003,00	212.295,64	-10.707,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.929,55	-12.300,00					-12.300,00	-12.735,63	-435,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-967.063,86	-951.584,00					-951.584,00	-931.923,83	19.660,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.440,00	-53.440,00					-53.440,00	-53.964,21	-524,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00					-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,75	-10.110,00					-10.110,00	-1.557,30	8.552,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.061.618,16	-1.037.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.434,00	-1.000.180,97	37.253,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.014.842,45	-814.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814.431,00	-787.885,33	26.545,67	0,00
19	+ Finanzerträge								0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.014.842,45	-814.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814.431,00	-787.885,33	26.545,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge								0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.014.842,45	-814.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814.431,00	-787.885,33	26.545,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.014.842,45	-814.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814.431,00	-787.885,33	26.545,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000,00					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00							0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.283,97	-12.399,00					-12.399,00	-17.105,18	-4.706,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.934,28	-12.615,00					-12.615,00	-9.571,76	3.043,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25,53	-40,00					-40,00	-41,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.262,47	-10.820,00					-10.820,00	-1.615,85	9.204,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.506,25	-35.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.874,00	-28.333,79	7.540,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-26.406,25	-28.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.874,00	-21.333,79	7.540,21	0,00
19	+ Finanzerträge								0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-26.406,25	-28.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.874,00	-21.333,79	7.540,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge								0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-26.406,25	-28.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.874,00	-21.333,79	7.540,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-26.406,25	-28.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.874,00	-21.333,79	7.540,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.192,84	58.256,00					58.256,00	58.436,00	180,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00							0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.209,83	25.000,00					25.000,00	28.393,00	3.393,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.283,59	43.350,00					43.350,00	37.605,36	-5.744,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,50	300,00					300,00	528,50	228,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00							1.202,50	1.202,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	98,00							50,00	50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.226,76	126.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.906,00	126.215,36	-690,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-335.391,45	-372.771,00					-372.771,00	-380.202,29	-7.431,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.777,64	-154.405,00				2.237,20	-152.167,80	-101.091,38	51.076,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.489,73	-67.524,00					-67.524,00	-67.773,00	-249,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00							0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.855,82	-61.150,00					-61.150,00	-51.910,25	9.239,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.514,64	-655.850,00	0,00	0,00	0,00	2.237,20	-653.612,80	-600.976,92	52.635,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-429.287,88	-528.944,00	0,00	0,00	0,00	2.237,20	-526.706,80	-474.761,56	51.945,24	0,00
19	+ Finanzerträge								0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-429.287,88	-528.944,00	0,00	0,00	0,00	2.237,20	-526.706,80	-474.761,56	51.945,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge								0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-429.287,88	-528.944,00	0,00	0,00	0,00	2.237,20	-526.706,80	-474.761,56	51.945,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658,79							-658,79	-658,79	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-429.946,67	-528.944,00	0,00	0,00	0,00	2.237,20	-526.706,80	-475.420,35	51.286,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2018

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz Haushaltsjahr	Nachträge Haushaltsjahr	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO Haushaltsjahr	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.777.770,93	24.645.082,00	500.000,00				25.145.082,00	25.430.653,85	285.571,85	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.144,00	6.326,00					6.326,00	6.326,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	261.127,62	146.478,00					146.478,00	146.477,82	-0,18	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.859,35	80,00					80,00	105,41	25,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00							0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023,00							0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.358,57	821.700,00					821.700,00	964.798,57	143.098,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00							0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00							0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.377.283,47	25.619.666,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.119.666,00	26.548.361,65	428.695,65	0,00
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	-83,30							0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00							0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.196.617,74	-12.179.533,00	-98.232,00				-12.277.765,00	-12.265.773,47	11.991,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.894,18	-6.300,00					-6.300,00	-169.853,04	-163.553,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.310.595,22	-12.185.833,00	-98.232,00	0,00	0,00	0,00	-12.284.065,00	-12.435.626,51	-151.561,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	13.066.688,25	13.433.833,00	401.768,00	0,00	0,00	0,00	13.835.601,00	14.112.735,14	277.134,14	0,00
19	+ Finanzerträge	134.473,06	77.975,00					77.975,00	147.080,38	69.105,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.897,30	-418.655,00					-418.655,00	-439.233,82	-20.578,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-262.424,24	-340.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.680,00	-292.153,44	48.526,56	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.804.264,01	13.093.153,00	401.768,00	0,00	0,00	0,00	13.494.921,00	13.820.581,70	325.660,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge								0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen								0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	12.804.264,01	13.093.153,00	401.768,00	0,00	0,00	0,00	13.494.921,00	13.820.581,70	325.660,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521,48	12.600,00					12.600,00	16.395,14	3.795,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	12.816.785,49	13.105.753,00	401.768,00	0,00	0,00	0,00	13.507.521,00	13.836.976,84	329.455,84	0,00