

Stadt Ochtrup

Bekanntgabeexemplar
des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Stadt Ochtrup

Bekanntgabeexemplar
des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

- I Jahresabschluss und Lagebericht
 - 1. Ergebnisrechnung
 - 2. Finanzrechnung
 - 3. Teilergebnisrechnungen
 - 4. Teilfinanzrechnungen
 - 5. Bilanz
 - 6. Anhang
 - 6.1 Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang)
 - 6.2 Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang)
 - 6.3 Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3 zum Anhang)
 - 6.4 Übersicht über die Rückstellungen (Anlage 4 zum Anhang)
 - 6.5 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen (Anlage 5 zum Anhang)
 - 6.6 Eigenkapitalspiegel (Anlage 6 zum Anhang)
 - 6.7. Organe und Mitgliedschaften (Anlage 7 zum Anhang)
 - 7. Lagebericht
 - 7.1 Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Anlage zum Lagebericht)

- II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

- III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.306.443,99	27.468.000,00	25.684.931,03	-1.783.068,97	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.471.259,76	9.086.550,00	9.695.813,82	609.263,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.285,86	3.026.100,00	3.105.414,55	79.314,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.090,67	603.720,00	568.683,29	-35.036,71	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.535,64	1.705.500,00	1.518.446,24	-187.053,76	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.855.857,31	1.082.060,00	1.684.733,21	602.673,21	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.972.473,23	42.971.930,00	42.258.022,14	-713.907,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.556.697,43	8.886.500,00	9.197.569,40	311.069,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	656.188,76	540.000,00	627.703,74	87.703,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.145,62	7.450.290,00	7.383.747,64	-66.542,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.720.481,76	3.609.450,00	3.861.408,43	251.958,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.868.641,30	20.470.505,00	20.178.284,26	-292.220,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046.404,18	2.313.100,00	3.126.241,09	813.141,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.825.559,05	43.269.845,00	44.374.954,56	1.105.109,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.085,82	-297.915,00	-2.116.932,42	-1.819.017,42	0,00
19 + Finanzerträge	814.040,70	273.840,00	608.424,02	334.584,02	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.638,48	210.600,00	299.867,58	89.267,58	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	586.402,22	63.240,00	308.556,44	245.316,44	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.683,60	-234.675,00	-1.808.375,98	-1.573.700,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-266.683,60	-234.675,00	-1.808.375,98	-1.573.700,98	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-266.683,60	-234.675,00	-1.808.375,98	-1.573.700,98	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	163.525,41	0,00	172.798,32	172.798,32	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	121.368,82	0,00	40.593,74	40.593,74	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-42.156,59	0,00	-132.204,58	-132.204,58	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2018	2019			2019	2019	
	in EUR						
	1	2	3		4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.144.452,61	27.468.000,00	0,00		25.692.063,68	-1.775.936,32	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592.095,58	6.427.290,00	0,00		6.051.590,77	-375.699,23	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.342,83	2.404.640,00	0,00		2.390.378,79	-14.261,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.240,70	603.720,00	0,00		578.749,96	-24.970,04	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.117,11	1.705.500,00	0,00		1.495.580,00	-209.920,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	962.895,20	1.076.460,00	0,00		1.327.755,68	251.295,68	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814.040,70	273.840,00	0,00		608.424,02	334.584,02	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.164.184,73	39.959.450,00	0,00		38.144.542,90	-1.814.907,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.290.944,21	8.886.500,00	0,00		8.877.294,09	-9.205,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	586.197,13	540.000,00	0,00		628.164,74	88.164,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.713,32	6.877.890,00	0,00		6.602.837,77	-275.052,23	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.044,40	210.600,00	0,00		395.431,46	184.831,46	0,00
14 - Transferauszahlungen	18.741.064,83	21.569.900,00	0,00		20.108.574,71	-1.461.325,29	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.710.785,97	2.317.800,00	0,00		3.093.958,64	776.158,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.332.749,86	40.402.690,00	0,00		39.706.261,41	-696.428,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	831.434,87	-443.240,00	0,00		-1.561.718,51	-1.118.478,51	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.953,87	3.045.150,00	0,00		2.911.831,61	-133.318,39	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	396.025,81	745.000,00	0,00		1.033.037,00	288.037,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.202,89	534.000,00	0,00		59.854,33	-474.145,67	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.182,57	4.324.150,00	0,00		4.004.722,94	-319.427,06	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.636,21	2.325.000,00	0,00		1.782.930,08	-542.069,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.471.260,85	8.507.170,00	3.113.670,00		5.270.256,14	-3.236.913,86	2.509.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.386.808,61	2.754.300,00	1.013.600,00		1.321.697,61	-1.432.602,39	262.500,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.087,34	26.000,00	0,00		25.693,20	-306,80	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017.793,01	13.612.470,00	4.127.270,00		8.400.577,03	-5.211.892,97	2.772.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.457.610,44	-9.288.320,00	-4.127.270,00		-4.395.854,09	4.892.465,91	-2.772.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.626.175,57	-9.731.560,00	-4.127.270,00		-5.957.572,60	3.773.987,40	-2.772.000,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.394.851,00	4.800.000,00	400.000,00		4.789.702,00	-10.298,00	0,00
34 + Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	440.637,83	429.390,00	0,00		677.727,72	248.337,72	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.109.686,68	0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.844.526,49	4.370.610,00	400.000,00		7.111.974,28	2.741.364,28	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-781.649,08	-5.360.950,00	-3.727.270,00		1.154.401,68	6.515.351,68	-2.772.000,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	757.919,87	0,00	0,00		1.584.071,52	1.584.071,52	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.607.800,73	0,00	0,00		-875.214,86	-875.214,86	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.584.071,52	-5.360.950,00	-3.727.270,00		1.863.258,34	7.224.208,34	-2.772.000,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.690,95	-182.750,00	0,00	-158.605,12	24.144,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.690,95	-182.750,00	0,00	-158.605,12	24.144,88	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-160.690,95	-182.750,00	0,00	-158.605,12	24.144,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: 01.01.02 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<i>44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	183.532,18	182.850,00	0,00	183.789,75	939,75	0,00
<i>50110000 Beamte</i>	<i>171.347,37</i>	<i>177.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178.163,04</i>	<i>313,04</i>	<i>0,00</i>
<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>12.184,81</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.626,71</i>	<i>626,71</i>	<i>0,00</i>
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,24	2.500,00	0,00	2.782,72	282,72	0,00
<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.950,24</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.782,72</i>	<i>282,72</i>	<i>0,00</i>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763,40	6.600,00	0,00	6.552,56	-47,44	0,00
<i>54230000 Leasing</i>	<i>6.775,62</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.860,81</i>	<i>460,81</i>	<i>0,00</i>
<i>54480000 Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54910000 Verfügungsmittel</i>	<i>1.987,78</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.691,75</i>	<i>-308,25</i>	<i>0,00</i>
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.245,82	191.950,00	0,00	193.125,03	1.175,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.245,82	-191.850,00	0,00	-193.125,03	-1.275,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.245,82	-191.850,00	0,00	-193.125,03	-1.275,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: 01.01.02 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.245,82	-191.850,00	0,00	-193.125,03	-1.275,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.125,34	7.500,00	0,00	8.125,34	625,34	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.125,34	7.500,00	0,00	8.125,34	625,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.371,16	-199.350,00	0,00	-201.250,37	-1.900,37	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-203.371,16	-199.350,00	0,00	-201.250,37	-1.900,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.02.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01.02.01 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.762,29	-29.450,00	0,00	-28.419,10	1.030,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.262,29	-31.950,00	0,00	-30.919,10	1.030,90	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-30.262,29	-31.950,00	0,00	-30.919,10	1.030,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Personalmanagement
Produkt: 01.03.01 Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.199,29	-874.400,00	0,00	-1.223.409,48	-349.009,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-968.199,29	-874.400,00	0,00	-1.223.409,48	-349.009,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968.199,29	-874.400,00	0,00	-1.223.409,48	-349.009,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-968.199,29	-874.400,00	0,00	-1.223.409,48	-349.009,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.04.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.870,50	38.150,00	0,00	153.766,26	115.616,26	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.632,57	0,00	0,00	116.101,40	116.101,40	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.237,93	38.150,00	0,00	37.664,86	-485,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,68	1.500,00	0,00	1.389,59	-110,41	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	1.412,68	1.500,00	0,00	1.389,59	-110,41	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500,00	40.100,00	0,00	46.637,75	6.537,75	0,00
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.500,00	40.000,00	0,00	31.000,00	-9.000,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	15.637,75	15.537,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.326,95	1.150,00	0,00	12.001,16	10.851,16	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	974,04	0,00	0,00	821,62	821,62	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	9.303,38	9.303,38	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.352,91	1.150,00	0,00	1.876,16	726,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	122.110,13	80.900,00	0,00	213.804,76	132.904,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	852.366,81	911.400,00	0,00	981.691,90	70.291,90	0,00
50110000 Beamte	81.497,39	80.900,00	0,00	86.688,76	5.788,76	0,00
50110020 Rückstellung Urlaub - Beamte	-881,12	0,00	0,00	-6.977,16	-6.977,16	0,00
50110030 Rückstellung Überstunden - Beamte	4.222,95	0,00	0,00	-4.505,13	-4.505,13	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	587.650,02	637.350,00	0,00	637.639,36	289,36	0,00
50120020 Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	19.220,09	0,00	0,00	30.008,74	30.008,74	0,00
50120030 Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-23.669,84	0,00	0,00	29.708,62	29.708,62	0,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	17.159,36	13.000,00	0,00	20.395,07	7.395,07	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	43.801,50	48.150,00	0,00	49.244,72	1.094,72	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	114.476,02	128.900,00	0,00	129.828,46	928,46	0,00
50390000 Sonstige Beschäftigte	5.202,52	2.600,00	0,00	4.617,73	2.017,73	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.687,92	500,00	0,00	5.042,73	4.542,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.04.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.04.01 Zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.374.946,47	-1.537.460,00	0,00	-1.537.074,48	385,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,54	8.000,00	0,00	9.936,54	1.936,54	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.936,54	8.000,00	0,00	9.936,54	1.936,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.383,01	-1.544.960,00	0,00	-1.546.511,02	-1.551,02	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.384.383,01	-1.544.960,00	0,00	-1.546.511,02	-1.551,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Baubetriebshof
 Produkt: 01.05.01 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.523,03	87.550,00	0,00	156.632,29	69.082,29	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.994,15	0,00	0,00	21.391,56	21.391,56	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.528,88	87.550,00	0,00	135.240,73	47.690,73	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000,00	0,00	318,80	-681,20	0,00
44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.000,00	0,00	318,80	-681,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,34	2.000,00	0,00	495,35	-1.504,65	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.770,34	2.000,00	0,00	495,35	-1.504,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.041,82	250,00	0,00	9.533,10	9.283,10	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	36.518,55	0,00	0,00	9.724,53	9.724,53	0,00
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	395,93	250,00	0,00	-191,43	-441,43	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	168.835,19	90.800,00	0,00	166.979,54	76.179,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.258.148,60	1.289.500,00	0,00	1.291.661,96	2.161,96	0,00
50110000 Beamte	31.776,40	30.250,00	0,00	38.528,39	8.278,39	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	957.677,33	989.500,00	0,00	972.822,59	-16.677,41	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	76.161,66	76.400,00	0,00	76.990,02	590,02	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	190.663,61	193.250,00	0,00	198.479,49	5.229,49	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.869,60	100,00	0,00	4.841,47	4.741,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.585,70	251.180,00	0,00	245.961,53	-5.218,47	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.318,31	15.180,00	0,00	20.357,78	5.177,78	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.143,08	6.000,00	0,00	5.208,39	-791,61	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	141.972,25	140.000,00	0,00	153.970,16	13.970,16	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.990,73	25.000,00	0,00	34.064,89	9.064,89	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	11.144,67	8.000,00	0,00	12.063,78	4.063,78	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	7.849,48	6.000,00	0,00	9.327,78	3.327,78	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.167,18	51.000,00	0,00	10.968,75	-40.031,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Baubetriebshof
 Produkt: 01.05.01 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.750,49	-240.900,00	0,00	-187.108,12	53.791,88	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-97.750,49	-240.900,00	0,00	-187.108,12	53.791,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.06.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Finanzmanagement
Produkt: 01.06.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-654.943,50	-647.100,00	0,00	-641.642,85	5.457,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.343,50	-610.100,00	0,00	-604.642,85	5.457,15	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-618.343,50	-610.100,00	0,00	-604.642,85	5.457,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.07.01 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.603,77	10.600,00	0,00	10.603,77	3,77	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.603,77	10.600,00	0,00	10.603,77	3,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,50	1.100,00	0,00	1.605,50	505,50	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.336,50	1.100,00	0,00	1.605,50	505,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.082,77	240.020,00	0,00	226.780,44	-13.239,56	0,00
44110000 Mieten und Pachten	140.478,21	140.000,00	0,00	129.725,11	-10.274,89	0,00
44110001 Mieten und Pachten	98.584,12	100.000,00	0,00	97.034,89	-2.965,11	0,00
44110002 Mieten und Pachten	20,44	20,00	0,00	20,44	0,44	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.053,76	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	276.825,48	1.500,00	0,00	351.604,51	350.104,51	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	69.961,95	0,00	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
45410010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	255.445,81	0,00	0,00	331.755,17	331.755,17	0,00
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-50.520,95	0,00	0,00	-17.050,00	-17.050,00	0,00
45620000 Säumniszuschläge	883,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,41	500,00	0,00	500,41	0,41	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	554,76	500,00	0,00	3.748,93	3.248,93	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	529.902,28	283.220,00	0,00	590.594,22	307.374,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.949,30	95.000,00	0,00	115.759,62	20.759,62	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.483,92	24.500,00	0,00	24.386,45	-113,55	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.816,25	47.500,00	0,00	65.339,66	17.839,66	0,00
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.649,13	23.000,00	0,00	26.033,51	3.033,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.018,07	57.550,00	0,00	65.881,58	8.331,58	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.018,07	57.550,00	0,00	65.881,58	8.331,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.414,95	50.000,00	0,00	26.003,95	-23.996,05	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.414,95	50.000,00	0,00	26.003,95	-23.996,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.07 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt: 01.07.01 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.204,85	11.500,00	0,00	10.057,86	-1.442,14	0,00
54220000 Mieten und Pachten	10.487,20	11.500,00	0,00	10.057,86	-1.442,14	0,00
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	179.621,99	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	884.095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.421,00	-1.421,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.212.587,17	214.050,00	0,00	217.703,01	3.653,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.684,89	69.170,00	0,00	372.891,21	303.721,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.684,89	69.170,00	0,00	372.891,21	303.721,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-682.684,89	69.170,00	0,00	372.891,21	303.721,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,63	16.500,00	0,00	6.769,63	-9.730,37	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	6.769,63	16.500,00	0,00	6.769,63	-9.730,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.454,52	52.670,00	0,00	366.121,58	313.451,58	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-689.454,52	52.670,00	0,00	366.121,58	313.451,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
 Produkt: 01.08.01 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.901,46	9.380,00	0,00	9.272,34	-107,66	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.378,44	9.380,00	0,00	9.272,34	-107,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420,83	11.500,00	0,00	9.964,47	-1.535,53	0,00
44110000 Mieten und Pachten	9.450,83	10.000,00	0,00	9.274,47	-725,53	0,00
44110001 Mieten und Pachten	970,00	1.500,00	0,00	690,00	-810,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.404,82	10.000,00	0,00	22.990,94	12.990,94	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.404,82	10.000,00	0,00	22.990,94	12.990,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.196,09	5.900,00	0,00	4.431,85	-1.468,15	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	84.029,03	84.029,03	0,00
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-84.029,03	-84.029,03	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.196,09	5.900,00	0,00	4.431,85	-1.468,15	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	179.923,20	36.780,00	0,00	46.659,60	9.879,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	132.354,56	140.300,00	0,00	183.814,39	43.514,39	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	100.262,95	106.250,00	0,00	146.389,83	40.139,83	0,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.739,80	3.900,00	0,00	334,18	-3.565,82	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	7.744,27	8.200,00	0,00	9.093,02	893,02	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	19.445,66	20.700,00	0,00	27.909,40	7.209,40	0,00
50390000 Sonstige Beschäftigte	1.161,88	1.150,00	0,00	87,96	-1.062,04	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.935,70	177.420,00	0,00	187.166,95	9.746,95	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.965,84	97.820,00	0,00	109.620,09	11.800,09	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.626,69	59.000,00	0,00	51.328,80	-7.671,20	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	852,29	300,00	0,00	438,05	138,05	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	490,88	0,00	0,00	526,58	526,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
 Produkt: 01.08.01 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	25.253,43	5.253,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.028,25	77.420,00	0,00	68.357,27	-9.062,73	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.028,25	77.420,00	0,00	68.357,27	-9.062,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.759,40	270.900,00	0,00	292.778,13	21.878,13	0,00
54220000 Mieten und Pachten	166.098,84	168.400,00	0,00	168.378,84	-21,16	0,00
54450000 Sonstige Steuern	13.824,93	16.000,00	0,00	14.300,79	-1.699,21	0,00
54460000 Versicherungen	74.468,09	76.500,00	0,00	87.112,49	10.612,49	0,00
54480000 Schadensfälle	25.367,54	10.000,00	0,00	22.986,01	12.986,01	0,00
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	784,63	0,00	0,00	1.848,77	1.848,77	0,00
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-784,63	0,00	0,00	-1.848,77	-1.848,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	653.077,91	666.040,00	0,00	732.116,74	66.076,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.154,71	-629.260,00	0,00	-685.457,14	-56.197,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.154,71	-629.260,00	0,00	-685.457,14	-56.197,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-473.154,71	-629.260,00	0,00	-685.457,14	-56.197,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.157,41	75.000,00	0,00	39.157,41	-35.842,59	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	39.157,41	75.000,00	0,00	39.157,41	-35.842,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.01 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.312,12	-704.260,00	0,00	-724.614,55	-20.354,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-512.312,12	-704.260,00	0,00	-724.614,55	-20.354,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985,59	280,00	0,00	2.062,21	1.782,21	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	702,73	0,00	0,00	1.779,35	1.779,35	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	282,86	280,00	0,00	282,86	2,86	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.603,70	111.600,00	0,00	124.930,46	13.330,46	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	102.508,70	100.000,00	0,00	103.625,08	3.625,08	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	9.095,00	10.000,00	0,00	11.009,00	1.009,00	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600,00	0,00	10.296,38	8.696,38	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	4.000,00	0,00	3.960,00	-40,00	0,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.960,00	4.000,00	0,00	3.960,00	-40,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.592,00	40.800,00	0,00	44.663,50	3.863,50	0,00
45610000 Bußgelder	0,00	700,00	0,00	1.179,88	479,88	0,00
45610001 Bußgelder	29.200,00	40.000,00	0,00	41.914,50	1.914,50	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	392,00	100,00	0,00	1.569,12	1.469,12	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	146.141,29	156.680,00	0,00	175.616,17	18.936,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	441.223,93	455.650,00	0,00	464.456,32	8.806,32	0,00
50110000 Beamte	22.155,20	23.000,00	0,00	23.071,80	71,80	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	326.946,85	338.850,00	0,00	345.031,29	6.181,29	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	24.853,56	25.600,00	0,00	25.762,11	162,11	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	64.500,08	67.700,00	0,00	70.364,75	2.664,75	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.768,24	500,00	0,00	226,37	-273,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.053,44	33.250,00	0,00	107.003,42	73.753,42	0,00
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.129,48	7.250,00	0,00	6.119,65	-1.130,35	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	277,90	500,00	0,00	171,00	-329,00	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	424,83	500,00	0,00	1.608,35	1.108,35	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.299,02	3.500,00	0,00	7.010,64	3.510,64	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.922,21	21.500,00	0,00	92.093,78	70.593,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280,00	0,00	282,86	2,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-539.177,22	-418.700,00	0,00	-497.105,07	-78.405,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Personenstandswesen
Produkt: 02.03.01 Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.454,91	-55.450,00	0,00	-50.300,22	5.149,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.454,91	-55.450,00	0,00	-50.300,22	5.149,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.142,36	6.250,00	0,00	7.142,36	892,36	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.142,36	6.250,00	0,00	7.142,36	892,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.597,27	-61.700,00	0,00	-57.442,58	4.257,42	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-51.597,27	-61.700,00	0,00	-57.442,58	4.257,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.04.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.293,00	0,00	0,00	2.938,28	2.938,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.212,87	6.500,00	0,00	7.212,87	712,87	0,00
58110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"</i>	7.212,87	6.500,00	0,00	7.212,87	712,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.080,13	-6.500,00	0,00	-4.274,59	2.225,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.080,13	-6.500,00	0,00	-4.274,59	2.225,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.05.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt: 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.106,43	367.360,00	0,00	323.087,44	-44.272,56	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.319,87	200.000,00	0,00	129.351,01	-70.648,99	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185.786,56	167.360,00	0,00	193.736,43	26.376,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.221,75	30.000,00	0,00	29.144,97	-855,03	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.221,75	30.000,00	0,00	29.144,97	-855,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,91	8.200,00	0,00	7.682,25	-517,75	0,00
44110000 Mieten und Pachten	7.666,91	7.700,00	0,00	7.682,25	-17,75	0,00
44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.925,73	2.100,00	0,00	4.293,59	2.193,59	0,00
44810000 Erstattungen vom Land	7.524,22	2.000,00	0,00	4.293,59	2.293,59	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.401,51	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.445,02	350,00	0,00	340,31	-9,69	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	10.033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	411,61	350,00	0,00	340,31	-9,69	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	331.865,84	408.010,00	0,00	364.548,56	-43.461,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.626,01	543.440,00	0,00	363.433,17	-180.006,83	0,00
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	580,08	600,00	0,00	580,08	-19,92	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.810,33	38.840,00	0,00	43.675,65	4.835,65	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.876,55	24.000,00	0,00	28.490,75	4.490,75	0,00
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	44.719,17	25.600,00	0,00	33.152,36	7.552,36	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	116.812,30	110.000,00	0,00	94.849,42	-15.150,58	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.060,63	24.000,00	0,00	29.455,51	5.455,51	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	82.980,89	53.500,00	0,00	114.149,98	60.649,98	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	5.338,98	3.000,00	0,00	2.284,90	-715,10	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.614,06	8.000,00	0,00	6.303,06	-1.696,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.05.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt: 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.833,02	5.900,00	0,00	10.491,46	4.591,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.000,32	188.900,00	0,00	226.598,53	37.698,53	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	207.000,32	188.900,00	0,00	226.598,53	37.698,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.757,85	1.400,00	0,00	2.472,39	1.072,39	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.757,85	1.400,00	0,00	2.472,39	1.072,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.310,64	83.800,00	0,00	92.912,80	9.112,80	0,00
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.253,44	51.000,00	0,00	56.285,24	5.285,24	0,00
54220000 Mieten und Pachten	7.992,75	6.500,00	0,00	6.179,67	-320,33	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	5.803,70	7.000,00	0,00	7.675,99	675,99	0,00
54460000 Versicherungen	19.028,53	19.100,00	0,00	19.078,85	-21,15	0,00
54480000 Schadensfälle	2.935,70	200,00	0,00	3.693,05	3.493,05	0,00
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.694,82	817.540,00	0,00	685.416,89	-132.123,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.828,98	-409.530,00	0,00	-320.868,33	88.661,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.828,98	-409.530,00	0,00	-320.868,33	88.661,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-344.828,98	-409.530,00	0,00	-320.868,33	88.661,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,28	7.500,00	0,00	8.905,28	1.405,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.05.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt: 02.05.01 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.905,28	7.500,00	0,00	8.905,28	1.405,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.734,26	-417.030,00	0,00	-329.773,61	87.256,39	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-353.734,26	-417.030,00	0,00	-329.773,61	87.256,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.06.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.06 Rettungsdienst
 Produkt: 02.06.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.519,41	1.100.000,00	0,00	996.000,00	-104.000,00	0,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	993.519,41	1.100.000,00	0,00	996.000,00	-104.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	993.519,41	1.100.000,00	0,00	996.000,00	-104.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.083.989,03	1.146.100,00	0,00	1.177.689,09	31.589,09	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	854.316,73	899.450,00	0,00	924.007,15	24.557,15	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	62.448,62	66.050,00	0,00	67.372,09	1.322,09	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	167.055,44	180.500,00	0,00	186.309,85	5.809,85	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168,24	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.779,96	44.550,00	0,00	45.154,70	604,70	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.247,70	8.500,00	0,00	8.835,95	335,95	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	23.398,41	23.000,00	0,00	24.463,47	1.463,47	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	134,11	3.800,00	0,00	155,53	-3.644,47	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	314,54	250,00	0,00	400,05	150,05	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.685,20	9.000,00	0,00	11.299,70	2.299,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.773,96	20.150,00	0,00	22.944,24	2.794,24	0,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.299,69	100,00	0,00	18,00	-82,00	0,00
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.596,20	15.500,00	0,00	14.023,54	-1.476,46	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.323,41	1.700,00	0,00	1.323,95	-376,05	0,00
54460000 Versicherungen	152,91	150,00	0,00	131,04	-18,96	0,00
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.401,75	2.700,00	0,00	7.447,71	4.747,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.142.542,95	1.210.800,00	0,00	1.245.788,03	34.988,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**02.06.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.06 Rettungsdienst
 Produkt: 02.06.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.023,54	-110.800,00	0,00	-249.788,03	-138.988,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.023,54	-110.800,00	0,00	-249.788,03	-138.988,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.023,54	-110.800,00	0,00	-249.788,03	-138.988,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555,39	7.500,00	0,00	7.555,39	55,39	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.555,39	7.500,00	0,00	7.555,39	55,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.078,93	-117.800,00	0,00	-256.843,42	-139.043,42	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-156.078,93	-117.800,00	0,00	-256.843,42	-139.043,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.099,87	281.140,00	0,00	576.378,36	295.238,36	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.425,47	41.000,00	0,00	287.620,25	246.620,25	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	241.674,40	240.140,00	0,00	288.758,11	48.618,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	369.099,87	281.440,00	0,00	621.378,36	339.938,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	219.818,76	313.250,00	0,00	295.473,13	-17.776,87	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	171.477,36	244.350,00	0,00	229.823,23	-14.526,77	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	13.687,19	18.900,00	0,00	17.752,50	-1.147,50	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	34.654,21	49.900,00	0,00	47.897,40	-2.002,60	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.575,07	517.700,00	0,00	551.064,52	33.364,52	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.140,90	196.700,00	0,00	223.902,79	27.202,79	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.056,02	64.500,00	0,00	56.565,03	-7.934,97	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.974,53	8.900,00	0,00	11.573,93	2.673,93	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	73.482,06	198.500,00	0,00	196.081,95	-2.418,05	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	3.266,63	6.400,00	0,00	2.413,57	-3.986,43	0,00
52710000 Leimmittel	22.567,58	20.700,00	0,00	24.914,48	4.214,48	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.087,35	18.000,00	0,00	19.987,30	1.987,30	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	15.625,47	11.625,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.282,35	242.670,00	0,00	294.740,71	52.070,71	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	244.282,35	242.670,00	0,00	294.740,71	52.070,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.366,44	16.500,00	0,00	8.303,62	-8.196,38	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.366,44	16.500,00	0,00	8.303,62	-8.196,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.965,84	52.300,00	0,00	53.316,41	1.016,41	0,00
54220000 Mieten und Pachten	8.963,88	30.300,00	0,00	30.273,60	-26,40	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	25.001,96	22.000,00	0,00	23.042,81	1.042,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	933.008,46	1.142.420,00	0,00	1.202.898,39	60.478,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.908,59	-860.980,00	0,00	-581.520,03	279.459,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.908,59	-860.980,00	0,00	-581.520,03	279.459,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-563.908,59	-860.980,00	0,00	-581.520,03	279.459,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.822,60	35.000,00	0,00	35.822,60	822,60	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	35.822,60	35.000,00	0,00	35.822,60	822,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.231,19	-895.480,00	0,00	-616.842,63	278.637,37	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-599.231,19	-895.480,00	0,00	-616.842,63	278.637,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.790,47	107.300,00	0,00	273.614,07	166.314,07	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.477,80	0,00	0,00	166.552,13	166.552,13	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.981,97	107.300,00	0,00	107.061,94	-238,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.254,07	4.200,00	0,00	2.747,73	-1.452,27	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	7.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-7.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.254,07	4.200,00	0,00	2.747,73	-1.452,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	387.044,54	111.600,00	0,00	276.361,80	164.761,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.189,64	95.550,00	0,00	92.310,11	-3.239,89	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	70.466,04	74.400,00	0,00	71.871,61	-2.528,39	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	5.421,47	5.750,00	0,00	5.557,74	-192,26	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	14.302,13	15.300,00	0,00	14.880,76	-419,24	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.994,00	296.900,00	0,00	297.368,87	468,87	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.636,71	117.800,00	0,00	106.759,69	-11.040,31	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.821,20	94.500,00	0,00	107.309,02	12.809,02	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.099,33	4.800,00	0,00	3.162,93	-1.637,07	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	17.647,01	51.000,00	0,00	51.181,83	181,83	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1.295,86	2.300,00	0,00	5.880,04	3.580,04	0,00
52710000 Lemmittel	18.562,00	18.000,00	0,00	9.326,88	-8.673,12	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.931,89	7.000,00	0,00	6.732,52	-267,48	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	7.015,96	5.515,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.702,00	110.050,00	0,00	109.779,07	-270,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-92.334,77	-425.900,00	0,00	-237.161,44	188.738,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.03.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Realschule
 Produkt: 03.03.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.556,08	195.920,00	0,00	514.704,98	318.784,98	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.016,46	17.500,00	0,00	318.844,40	301.344,40	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180.539,62	178.420,00	0,00	195.860,58	17.440,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.937,87	52.000,00	0,00	65.204,22	13.204,22	0,00
44210000 Erträge aus Verkauf	50.937,87	52.000,00	0,00	65.204,22	13.204,22	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.469,05	5.700,00	0,00	3.711,52	-1.988,48	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.469,05	5.700,00	0,00	3.711,52	-1.988,48	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	378.963,00	253.720,00	0,00	583.620,72	329.900,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	168.103,50	164.050,00	0,00	170.465,59	6.415,59	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	131.936,89	127.500,00	0,00	134.024,13	6.524,13	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	9.065,57	9.450,00	0,00	9.377,51	-72,49	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	27.101,04	27.000,00	0,00	27.063,95	63,95	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.976,27	339.200,00	0,00	501.337,52	162.137,52	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.366,68	162.400,00	0,00	158.774,67	-3.625,33	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.990,19	43.500,00	0,00	158.170,47	114.670,47	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.766,19	10.500,00	0,00	4.803,72	-5.696,28	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	51.967,13	22.000,00	0,00	70.229,70	48.229,70	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	2.270,54	3.400,00	0,00	2.969,22	-430,78	0,00
52710000 Lernmittel	29.104,79	45.700,00	0,00	42.570,31	-3.129,69	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.510,75	50.200,00	0,00	49.156,57	-1.043,43	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	14.662,86	13.162,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.417,28	179.310,00	0,00	196.801,11	17.491,11	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	181.417,28	179.310,00	0,00	196.801,11	17.491,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.03.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Realschule
 Produkt: 03.03.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.118,80	49.300,00	0,00	90.200,24	40.900,24	0,00
54220000 Mieten und Pachten	40.469,52	34.000,00	0,00	64.049,99	30.049,99	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	16.927,57	15.300,00	0,00	26.150,25	10.850,25	0,00
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	746.615,85	733.860,00	0,00	958.804,46	224.944,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.652,85	-480.140,00	0,00	-375.183,74	104.956,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.652,85	-480.140,00	0,00	-375.183,74	104.956,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-367.652,85	-480.140,00	0,00	-375.183,74	104.956,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,59	10.000,00	0,00	9.181,59	-818,41	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.181,59	10.000,00	0,00	9.181,59	-818,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.834,44	-490.140,00	0,00	-384.365,33	105.774,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-376.834,44	-490.140,00	0,00	-384.365,33	105.774,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.04.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.04 Gymnasium
 Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.420,56	168.510,00	0,00	301.349,07	132.839,07	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.042,39	17.500,00	0,00	143.968,54	126.468,54	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.378,17	151.010,00	0,00	157.380,53	6.370,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.554,21	28.000,00	0,00	26.075,99	-1.924,01	0,00
44210000 Erträge aus Verkauf	26.554,21	28.000,00	0,00	26.075,99	-1.924,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.295,45	2.500,00	0,00	2.445,05	-54,95	0,00
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	266,67	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.028,78	2.500,00	0,00	1.645,05	-854,95	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	293.270,22	199.110,00	0,00	329.870,11	130.760,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	216.848,90	225.050,00	0,00	220.306,76	-4.743,24	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	168.940,03	174.850,00	0,00	171.080,75	-3.769,25	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	12.820,60	13.100,00	0,00	12.830,06	-269,94	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	35.088,27	37.000,00	0,00	36.395,95	-604,05	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.958,63	367.700,00	0,00	328.791,05	-38.908,95	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.604,32	133.800,00	0,00	124.285,43	-9.514,57	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.026,25	61.500,00	0,00	50.996,98	-10.503,02	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.664,58	7.700,00	0,00	4.790,73	-2.909,27	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	65.406,58	95.000,00	0,00	73.899,37	-21.100,63	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1.656,69	3.200,00	0,00	942,48	-2.257,52	0,00
52710000 Lernmittel	26.821,74	35.800,00	0,00	36.278,40	478,40	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.778,47	28.200,00	0,00	29.328,98	1.128,98	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	8.268,68	5.768,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.236,19	179.920,00	0,00	186.445,07	6.525,07	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	183.236,19	179.920,00	0,00	186.445,07	6.525,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.04.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.04 Gymnasium
 Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.718,35	17.600,00	0,00	19.535,40	1.935,40	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	20.910,11	17.600,00	0,00	19.534,40	1.934,40	0,00
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.808,24	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	752.762,07	792.270,00	0,00	757.078,28	-35.191,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.491,85	-593.160,00	0,00	-427.208,17	165.951,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.491,85	-593.160,00	0,00	-427.208,17	165.951,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-459.491,85	-593.160,00	0,00	-427.208,17	165.951,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.324,21	10.000,00	0,00	12.324,21	2.324,21	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	12.324,21	10.000,00	0,00	12.324,21	2.324,21	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.816,06	-603.160,00	0,00	-439.532,38	163.627,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-471.816,06	-603.160,00	0,00	-439.532,38	163.627,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.05.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
Produkt: 03.05.01 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766,94	1.800,00	0,00	2.328,97	528,97	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.050,32	0,00	0,00	1.910,38	1.910,38	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	716,62	1.800,00	0,00	418,59	-1.381,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	2.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-2.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.766,94	1.900,00	0,00	2.328,97	428,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.348,51	48.100,00	0,00	47.950,26	-149,74	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	35.418,43	37.400,00	0,00	37.293,34	-106,66	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.707,01	2.900,00	0,00	2.882,89	-17,11	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.223,07	7.700,00	0,00	7.774,03	74,03	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,96	27.000,00	0,00	28.509,64	1.509,64	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.486,64	24.800,00	0,00	26.599,26	1.799,26	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.903,76	2.000,00	0,00	1.858,44	-141,56	0,00
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,56	200,00	0,00	51,94	-148,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.689,36	44.920,00	0,00	43.256,33	-1.663,67	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.689,36	44.920,00	0,00	43.256,33	-1.663,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,11	1.000,00	0,00	808,54	-191,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.05.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
Produkt: 03.05.01 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	790,11	1.000,00	0,00	808,54	-191,46	0,00
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	55.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54770000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-55.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	104.364,94	121.020,00	0,00	120.524,77	-495,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.598,00	-119.120,00	0,00	-118.195,80	924,20	0,00
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.598,00	-119.120,00	0,00	-118.195,80	924,20	0,00
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.598,00	-119.120,00	0,00	-118.195,80	924,20	0,00
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.451,96	10.000,00	0,00	8.451,96	-1.548,04	0,00
58110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"</i>	8.451,96	10.000,00	0,00	8.451,96	-1.548,04	0,00
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-70.049,96	-129.120,00	0,00	-126.647,76	2.472,24	0,00
30 - <i>Globaler Minderaufwand</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-70.049,96	-129.120,00	0,00	-126.647,76	2.472,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.06.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.06.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.499,71	439.740,00	0,00	534.060,07	94.320,07	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.716,74	12.000,00	0,00	50.830,35	38.830,35	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	435.692,36	414.300,00	0,00	464.051,08	49.751,08	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.090,61	13.440,00	0,00	19.178,64	5.738,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.205,89	259.500,00	0,00	292.840,75	33.340,75	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.205,89	259.500,00	0,00	292.840,75	33.340,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.107,24	13.000,00	0,00	14.931,32	1.931,32	0,00
44210000 Erträge aus Verkauf	10.156,00	10.000,00	0,00	11.478,00	1.478,00	0,00
44610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,24	3.000,00	0,00	3.453,32	453,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	835,38	1.500,00	0,00	1.137,40	-362,60	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	835,38	1.500,00	0,00	1.137,40	-362,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	758.648,22	713.740,00	0,00	842.969,54	129.229,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.153.010,42	1.235.200,00	0,00	1.266.228,39	31.028,39	0,00
50110000 Beamte	141.394,05	132.400,00	0,00	144.817,36	12.417,36	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	134.355,08	117.650,00	0,00	168.041,15	50.391,15	0,00
50120001 Tariflich Beschäftigte	626.220,74	718.300,00	0,00	662.229,81	-56.070,19	0,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	18.870,00	17.750,00	0,00	35.027,78	17.277,78	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	7.830,72	6.950,00	0,00	9.649,69	2.699,69	0,00
50220001 Tariflich Beschäftigte	46.366,88	54.250,00	0,00	48.605,68	-5.644,32	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	30.327,76	26.500,00	0,00	38.989,36	12.489,36	0,00
50320001 Tariflich Beschäftigte	134.063,20	153.200,00	0,00	142.870,12	-10.329,88	0,00
50390000 Sonstige Beschäftigte	7.588,38	7.200,00	0,00	11.625,82	4.425,82	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.993,61	1.000,00	0,00	4.371,62	3.371,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.986,80	837.500,00	0,00	872.524,25	35.024,25	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.469,56	1.500,00	0,00	510,22	-989,78	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.060,19	4.000,00	0,00	3.859,72	-140,28	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	14.544,72	8.000,00	0,00	7.820,52	-179,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**03.06.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.06.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532,55	8.000,00	0,00	8.532,55	532,55	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.532,55	8.000,00	0,00	8.532,55	532,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.726.948,29	-1.739.620,00	0,00	-1.690.875,02	48.744,98	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.726.948,29	-1.739.620,00	0,00	-1.690.875,02	48.744,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**04.01.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.384,32	-333.000,00	0,00	-386.217,23	-53.217,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.384,32	-333.000,00	0,00	-386.217,23	-53.217,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.639,95	32.500,00	0,00	28.639,95	-3.860,05	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	28.639,95	32.500,00	0,00	28.639,95	-3.860,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.024,27	-365.500,00	0,00	-414.857,18	-49.357,18	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-351.024,27	-365.500,00	0,00	-414.857,18	-49.357,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: 04.01.02 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	174.015,25	175.000,00	0,00	192.199,74	17.199,74	0,00
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	174.015,25	175.000,00	0,00	192.199,74	17.199,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.015,25	175.000,00	0,00	192.199,74	17.199,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.015,25	-175.000,00	0,00	-192.199,74	-17.199,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.015,25	-175.000,00	0,00	-192.199,74	-17.199,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.015,25	-175.000,00	0,00	-192.199,74	-17.199,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: 04.01.02 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,34	7.250,00	0,00	7.958,34	708,34	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.958,34	7.250,00	0,00	7.958,34	708,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.973,59	-182.250,00	0,00	-200.158,08	-17.908,08	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-181.973,59	-182.250,00	0,00	-200.158,08	-17.908,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: 04.01.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.574,84	10.370,00	0,00	10.411,37	41,37	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.400,34	10.370,00	0,00	10.411,37	41,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124,00	7.000,00	0,00	8.190,00	1.190,00	0,00
44110000 Mieten und Pachten	5.839,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	1.000,00	0,00	2.190,00	1.190,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,43	2.300,00	0,00	4.454,35	2.154,35	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.195,43	2.300,00	0,00	4.454,35	2.154,35	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.894,27	19.670,00	0,00	23.055,72	3.385,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.211,67	60.950,00	0,00	63.370,02	2.420,02	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	47.612,54	47.800,00	0,00	49.268,46	1.468,46	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.118,19	3.300,00	0,00	3.269,77	-30,23	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	10.480,94	9.750,00	0,00	10.831,79	1.081,79	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.683,32	19.200,00	0,00	30.128,76	10.928,76	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.158,84	5.700,00	0,00	5.485,07	-214,93	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.434,96	9.500,00	0,00	21.896,23	12.396,23	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	352,04	1.000,00	0,00	651,92	-348,08	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	174,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.562,98	2.500,00	0,00	2.095,54	-404,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.836,10	13.800,00	0,00	13.847,16	47,16	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.836,10	13.800,00	0,00	13.847,16	47,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.731,09	93.950,00	0,00	107.345,94	13.395,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.836,82	-74.280,00	0,00	-84.290,22	-10.010,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.836,82	-74.280,00	0,00	-84.290,22	-10.010,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.836,82	-74.280,00	0,00	-84.290,22	-10.010,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.421,74	9.000,00	0,00	8.421,74	-578,26	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.421,74	9.000,00	0,00	8.421,74	-578,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.258,56	-83.280,00	0,00	-92.711,96	-9.431,96	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-97.258,56	-83.280,00	0,00	-92.711,96	-9.431,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.210,44	38.000,00	0,00	40.042,45	2.042,45	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.100,00	3.000,00	0,00	250,00	-2.750,00	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	50.110,44	35.000,00	0,00	39.792,45	4.792,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.229,95	459.000,00	0,00	402.481,57	-56.518,43	0,00
44800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	504.229,95	456.000,00	0,00	400.981,57	-55.018,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	559.440,39	497.200,00	0,00	442.524,02	-54.675,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	673.133,48	684.700,00	0,00	681.198,71	-3.501,29	0,00
50110000 Beamte	48.630,02	50.500,00	0,00	50.569,17	69,17	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	483.429,55	499.400,00	0,00	490.392,00	-9.008,00	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	38.766,31	39.150,00	0,00	38.198,91	-951,09	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	99.207,97	94.650,00	0,00	101.750,39	7.100,39	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.099,63	1.000,00	0,00	288,24	-711,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.778.981,91	1.952.250,00	0,00	1.662.201,71	-290.048,29	0,00
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	669.790,96	650.000,00	0,00	618.033,17	-31.966,83	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.677,52	72.250,00	0,00	62.362,54	-9.887,46	0,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.033.513,43	1.230.000,00	0,00	981.806,00	-248.194,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.662,23	25.000,00	0,00	34.853,01	9.853,01	0,00
54680000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	41.662,23	25.000,00	0,00	34.853,01	9.853,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.493.777,62	2.661.950,00	0,00	2.378.253,43	-283.696,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.934.337,23	-2.164.750,00	0,00	-1.935.729,41	229.020,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.01 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.934.337,23	-2.164.750,00	0,00	-1.935.729,41	229.020,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.934.337,23	-2.164.750,00	0,00	-1.935.729,41	229.020,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.933.837,23	-2.164.250,00	0,00	-1.935.229,41	229.020,59	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.933.837,23	-2.164.250,00	0,00	-1.935.229,41	229.020,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**05.01.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.221,05	790.960,00	0,00	1.299.917,84	508.957,84	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	919.257,30	750.000,00	0,00	1.259.734,09	509.734,09	0,00
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.800,00	7.800,00	0,00	7.020,00	-780,00	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.163,75	33.160,00	0,00	33.163,75	3,75	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.238,91	1.000.000,00	0,00	977.475,06	-22.524,94	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880.882,11	800.000,00	0,00	760.748,24	-39.251,76	0,00
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.356,80	200.000,00	0,00	216.726,82	16.726,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300,73	40.000,00	0,00	19.386,03	-20.613,97	0,00
44810001 Erstattungen vom Land	22.300,73	40.000,00	0,00	19.386,03	-20.613,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.060.092,00	1.830.960,00	0,00	2.296.778,93	465.818,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.087,67	56.550,00	0,00	16.719,47	-39.830,53	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	39.107,37	40.400,00	0,00	9.269,34	-31.130,66	0,00
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.555,60	3.550,00	0,00	3.743,59	193,59	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.028,39	3.150,00	0,00	718,11	-2.431,89	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.946,83	8.350,00	0,00	1.929,06	-6.420,94	0,00
50390000 Sonstige Beschäftigte	2.449,48	1.000,00	0,00	1.059,37	59,37	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.313,43	295.600,00	0,00	296.294,42	694,42	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.793,82	220.000,00	0,00	238.387,62	18.387,62	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.693,81	75.000,00	0,00	56.683,86	-18.316,14	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	825,80	600,00	0,00	1.222,94	622,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.310,00	0,00	34.312,30	2,30	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.312,30	34.310,00	0,00	34.312,30	2,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.524,89	610.000,00	0,00	615.380,61	5.380,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**05.01.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54220000 Mieten und Pachten	614.524,89	610.000,00	0,00	615.380,61	5.380,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.042.238,29	996.460,00	0,00	962.706,80	-33.753,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.017.853,71	834.500,00	0,00	1.334.072,13	499.572,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.017.853,71	834.500,00	0,00	1.334.072,13	499.572,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.017.853,71	834.500,00	0,00	1.334.072,13	499.572,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.786,96	35.000,00	0,00	52.786,96	17.786,96	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	52.786,96	35.000,00	0,00	52.786,96	17.786,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	965.066,75	799.500,00	0,00	1.281.285,17	481.785,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	965.066,75	799.500,00	0,00	1.281.285,17	481.785,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**06.01.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.803,79	-548.575,00	0,00	-559.958,10	-11.383,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-482.803,79	-548.575,00	0,00	-559.958,10	-11.383,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,41	8.500,00	0,00	9.741,41	1.241,41	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.741,41	8.500,00	0,00	9.741,41	1.241,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.545,20	-557.075,00	0,00	-569.699,51	-12.624,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-492.545,20	-557.075,00	0,00	-569.699,51	-12.624,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.713,95	-113.500,00	0,00	-115.631,51	-2.131,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.713,95	-113.500,00	0,00	-115.631,51	-2.131,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-105.713,95	-113.500,00	0,00	-115.631,51	-2.131,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**06.02.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.02.02 Spiel- und Freizeittflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.978,63	-35.290,00	0,00	-66.753,67	-31.463,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.978,63	-35.290,00	0,00	-66.753,67	-31.463,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.562,73	25.000,00	0,00	23.562,73	-1.437,27	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	23.562,73	25.000,00	0,00	23.562,73	-1.437,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.541,36	-60.290,00	0,00	-90.316,40	-30.026,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-88.541,36	-60.290,00	0,00	-90.316,40	-30.026,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.964,60	274.410,00	0,00	322.433,76	48.023,76	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.277,64	0,00	0,00	69.013,39	69.013,39	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	275.282,23	274.410,00	0,00	253.420,37	-20.989,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.151,68	20.000,00	0,00	15.459,75	-4.540,25	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.151,68	20.000,00	0,00	15.459,75	-4.540,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.700,00	0,00	1.500,00	-1.200,00	0,00
44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	2.700,00	0,00	1.500,00	-1.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.828,80	7.400,00	0,00	5.232,53	-2.167,47	0,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.828,80	7.400,00	0,00	5.232,53	-2.167,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	498.445,08	305.010,00	0,00	344.626,04	39.616,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.258,58	428.300,00	0,00	412.180,22	-16.119,78	0,00
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	29.211,67	27.000,00	0,00	36.602,84	9.602,84	0,00
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.593,93	229.800,00	0,00	219.953,49	-9.846,51	0,00
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.549,15	75.000,00	0,00	76.457,34	1.457,34	0,00
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	52.062,98	65.000,00	0,00	51.894,80	-13.105,20	0,00
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.365,74	14.000,00	0,00	15.773,03	1.773,03	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	12.277,64	10.000,00	0,00	6.460,37	-3.539,63	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	3.713,47	4.500,00	0,00	3.041,55	-1.458,45	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.484,00	3.000,00	0,00	1.996,80	-1.003,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.841,79	300.010,00	0,00	278.473,58	-21.536,42	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	300.841,79	300.010,00	0,00	278.473,58	-21.536,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.093,96	47.500,00	0,00	17.952,50	-29.547,50	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.093,96	47.500,00	0,00	17.952,50	-29.547,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241,09	6.200,00	0,00	7.116,20	916,20	0,00
54220000 Mieten und Pachten	5.202,00	5.200,00	0,00	5.202,00	2,00	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	2.039,09	500,00	0,00	1.914,20	1.414,20	0,00
54480000 Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.435,42	782.010,00	0,00	715.722,50	-66.287,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.990,34	-477.000,00	0,00	-371.096,46	105.903,54	0,00
19 + Finanzerträge	6.549,82	6.090,00	0,00	2.683,62	-3.406,38	0,00
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.549,82	6.090,00	0,00	2.683,62	-3.406,38	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.549,82	6.090,00	0,00	2.683,62	-3.406,38	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.440,52	-470.910,00	0,00	-368.412,84	102.497,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-338.440,52	-470.910,00	0,00	-368.412,84	102.497,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.711,06	27.500,00	0,00	54.711,06	27.211,06	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	54.711,06	27.500,00	0,00	54.711,06	27.211,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.151,58	-498.410,00	0,00	-423.123,90	75.286,10	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-393.151,58	-498.410,00	0,00	-423.123,90	75.286,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**09.01.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.303,86	-161.000,00	0,00	-168.529,69	-7.529,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.303,86	-161.000,00	0,00	-168.529,69	-7.529,69	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-89.303,86	-161.000,00	0,00	-168.529,69	-7.529,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.01 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,39	3.280,00	0,00	0,00	-3.280,00	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,39	1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006,96	5.000,00	0,00	5.336,21	336,21	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	5.006,96	5.000,00	0,00	5.336,21	336,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.612,35	8.380,00	0,00	5.336,21	-3.043,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	638.056,87	723.400,00	0,00	666.094,46	-57.305,54	0,00
50110000 Beamte	57.189,30	59.000,00	0,00	59.494,69	494,69	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	455.963,77	520.650,00	0,00	472.855,63	-47.794,37	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	35.250,06	40.250,00	0,00	36.265,05	-3.984,95	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	88.962,01	103.000,00	0,00	94.005,60	-8.994,40	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	691,73	500,00	0,00	3.473,49	2.973,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.667,00	6.670,00	0,00	4.167,00	-2.503,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.667,00	6.670,00	0,00	4.167,00	-2.503,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
54480000 Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.723,87	791.550,00	0,00	670.261,46	-121.288,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.111,52	-783.170,00	0,00	-664.925,25	118.244,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.01 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.111,52	-783.170,00	0,00	-664.925,25	118.244,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-636.111,52	-783.170,00	0,00	-664.925,25	118.244,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636.111,52	-783.170,00	0,00	-664.925,25	118.244,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-636.111,52	-783.170,00	0,00	-664.925,25	118.244,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.801,14	84.700,00	0,00	-18.368,48	-103.068,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.194,82	124.900,00	0,00	114.894,82	-10.005,18	0,00
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	52.494,82	62.500,00	0,00	52.494,82	-10.005,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.393,68	-40.200,00	0,00	-133.263,30	-93.063,30	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-59.393,68	-40.200,00	0,00	-133.263,30	-93.063,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.607,68	768.490,00	0,00	785.712,51	17.222,51	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.796,54	0,00	0,00	5.296,24	5.296,24	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	776.811,14	768.490,00	0,00	780.416,27	11.926,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.901,98	681.700,00	0,00	728.964,05	47.264,05	0,00
43110000 Verwaltungsgebühren	1.469,08	2.000,00	0,00	4.903,06	2.903,06	0,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.829,18	58.240,00	0,00	96.488,32	38.248,32	0,00
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	626.603,72	621.460,00	0,00	627.572,67	6.112,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,27	2.700,00	0,00	2.610,67	-89,33	0,00
44800000 Erstattungen vom Bund	2.658,27	2.700,00	0,00	2.610,67	-89,33	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.977,42	17.610,00	0,00	73.231,01	55.621,01	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	82.973,31	0,00	0,00	71.725,90	71.725,90	0,00
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-45.628,10	0,00	0,00	-54.829,20	-54.829,20	0,00
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.632,21	17.610,00	0,00	17.703,74	93,74	0,00
45910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)	0,00	0,00	0,00	38.630,57	38.630,57	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.523.145,35	1.470.500,00	0,00	1.590.518,24	120.018,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.714,45	1.325.700,00	0,00	996.182,73	-329.517,27	0,00
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
52410600 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.779,98	4.000,00	0,00	4.578,93	578,93	0,00
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	851.449,24	870.000,00	0,00	694.894,65	-175.105,35	0,00
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	1.796,54	5.000,00	0,00	5.296,24	296,24	0,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152.273,52	175.000,00	0,00	175.921,68	921,68	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.415,17	268.700,00	0,00	115.491,23	-153.208,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.951.595,81	1.914.270,00	0,00	1.975.483,52	61.213,52	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.951.595,81	1.914.270,00	0,00	1.975.483,52	61.213,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	2.336,00	33.170,00	0,00	1.668,00	-31.502,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.336,00	33.170,00	0,00	1.668,00	-31.502,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.217,00	0,00	0,00	18.677,02	18.677,02	0,00
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	249.661,00	0,00	0,00	19.757,69	19.757,69	0,00
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-51.444,00	0,00	0,00	-1.080,67	-1.080,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.222.863,26	3.273.140,00	0,00	2.992.011,27	-281.128,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.699.717,91	-1.802.640,00	0,00	-1.401.493,03	401.146,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.699.717,91	-1.802.640,00	0,00	-1.401.493,03	401.146,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.699.717,91	-1.802.640,00	0,00	-1.401.493,03	401.146,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.121,51	583.000,00	0,00	556.121,51	-26.878,49	0,00
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	548.121,51	575.000,00	0,00	548.121,51	-26.878,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.255.839,42	-2.385.640,00	0,00	-1.957.614,54	428.025,46	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.255.839,42	-2.385.640,00	0,00	-1.957.614,54	428.025,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 13.01.01 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.837,55	3.100,00	0,00	5.097,16	1.997,16	0,00
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.891,35	0,00	0,00	341,38	341,38	0,00
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.946,20	3.100,00	0,00	4.755,78	1.655,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,98	7.800,00	0,00	4.610,34	-3.189,66	0,00
44110000 Mieten und Pachten	1.736,57	1.800,00	0,00	1.974,08	174,08	0,00
44210000 Erträge aus Verkauf	1.729,41	6.000,00	0,00	2.636,26	-3.363,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.536,20	0,00	0,00	928,28	928,28	0,00
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	60.648,63	0,00	0,00	16.890,09	16.890,09	0,00
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	928,28	928,28	0,00
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-57.112,43	0,00	0,00	-16.890,09	-16.890,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.839,73	10.900,00	0,00	10.635,78	-264,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.274,95	220.000,00	0,00	270.086,01	50.086,01	0,00
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	205.383,60	219.000,00	0,00	269.744,63	50.744,63	0,00
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1.891,35	1.000,00	0,00	341,38	-658,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.285,07	3.100,00	0,00	6.080,03	2.980,03	0,00
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.285,07	3.100,00	0,00	6.080,03	2.980,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	50,00	-150,00	0,00
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	50,00	-150,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,66	0,00	0,00	928,28	928,28	0,00
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.654,18	0,00	0,00	37.171,58	37.171,58	0,00
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-5.885,52	0,00	0,00	-36.243,30	-36.243,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 13.01.01 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.328,68	223.300,00	0,00	277.144,32	53.844,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.488,95	-212.400,00	0,00	-266.508,54	-54.108,54	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.488,95	-212.400,00	0,00	-266.508,54	-54.108,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.488,95	-212.400,00	0,00	-266.508,54	-54.108,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.385,37	275.000,00	0,00	294.385,37	19.385,37	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	294.385,37	275.000,00	0,00	294.385,37	19.385,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.874,32	-487.400,00	0,00	-560.893,91	-73.493,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-501.874,32	-487.400,00	0,00	-560.893,91	-73.493,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Friedhof- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.923,73	-10.950,00	0,00	-8.766,23	2.183,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.923,73	-10.950,00	0,00	-8.766,23	2.183,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.164,22	57.300,00	0,00	55.164,22	-2.135,78	0,00
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	42.864,22	45.000,00	0,00	42.864,22	-2.135,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.087,95	-68.250,00	0,00	-63.930,45	4.319,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-89.087,95	-68.250,00	0,00	-63.930,45	4.319,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
 Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.076,10	-134.750,00	0,00	-148.526,53	-13.776,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.076,10	-134.750,00	0,00	-148.526,53	-13.776,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.100,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
<i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>25.100,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.976,10	-109.350,00	0,00	-123.126,53	-13.776,53	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-84.976,10	-109.350,00	0,00	-123.126,53	-13.776,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.998,40	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.998,40	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	73.911,39	76.650,00	0,00	76.079,03	-570,97	0,00
50120000 Tariflich Beschäftigte	58.156,27	60.150,00	0,00	59.646,29	-503,71	0,00
50220000 Tariflich Beschäftigte	4.485,41	4.650,00	0,00	4.602,18	-47,82	0,00
50320000 Tariflich Beschäftigte	11.269,71	11.750,00	0,00	11.830,56	80,56	0,00
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,40	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.998,40	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.304,03	25.000,00	0,00	22.550,96	-2.449,04	0,00
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	25.304,03	25.000,00	0,00	22.550,96	-2.449,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.213,82	105.650,00	0,00	102.628,39	-3.021,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.215,42	-101.650,00	0,00	-98.629,99	3.020,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.215,42	-101.650,00	0,00	-98.629,99	3.020,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.215,42	-101.650,00	0,00	-98.629,99	3.020,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.457,34	6.500,00	0,00	6.457,34	-42,66	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	6.457,34	6.500,00	0,00	6.457,34	-42,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.672,76	-108.150,00	0,00	-105.087,33	3.062,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-105.672,76	-108.150,00	0,00	-105.087,33	3.062,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**15.02.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Märkte und Kirmes
 Produkt: 15.02.01 Märkte und Kirmes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.012,11	7.500,00	0,00	-6.024,09	-13.524,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.854,91	10.000,00	0,00	8.854,91	-1.145,09	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.854,91	10.000,00	0,00	8.854,91	-1.145,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-842,80	-2.500,00	0,00	-14.879,00	-12.379,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-842,80	-2.500,00	0,00	-14.879,00	-12.379,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**15.03.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: 15.03.01 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-362.709,43	-335.000,00	0,00	-454.432,79	-119.432,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.726,64	15.000,00	0,00	7.726,64	-7.273,36	0,00
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.726,64	15.000,00	0,00	7.726,64	-7.273,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.436,07	-350.000,00	0,00	-462.159,43	-112.159,43	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-370.436,07	-350.000,00	0,00	-462.159,43	-112.159,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.306.443,99	27.468.000,00	0,00	25.684.931,03	-1.783.068,97	0,00
	40110000 Grundsteuer A	250.472,98	252.000,00	0,00	248.913,47	-3.086,53	0,00
	40120000 Grundsteuer B	2.931.620,75	2.975.000,00	0,00	2.979.611,51	4.611,51	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	13.457.606,82	13.000.000,00	0,00	11.245.953,86	-1.754.046,14	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.072.683,05	8.495.000,00	0,00	8.435.180,35	-59.819,65	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.642.623,85	1.837.000,00	0,00	1.812.175,08	-24.824,92	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer	98.586,02	90.000,00	0,00	80.745,24	-9.254,76	0,00
	40320000 Hundesteuer	85.117,34	84.000,00	0,00	86.834,82	2.834,82	0,00
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767.733,18	735.000,00	0,00	795.516,70	60.516,70	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.120,85	5.395.890,00	0,00	4.263.860,54	-1.132.029,46	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.297,00	3.146.200,00	0,00	3.148.526,00	2.326,00	0,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	33.959,96	45.000,00	0,00	32.796,73	-12.203,27	0,00
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	751.490,00	0,00	251.465,57	-500.024,43	0,00
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	649.863,89	803.200,00	0,00	803.203,28	3,28	0,00
	41850000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	0,00	0,00	0,00	27.868,96	27.868,96	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.905,35	230.000,00	0,00	229.899,90	-100,10	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.905,35	230.000,00	0,00	229.899,90	-100,10	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.059.050,70	988.000,00	0,00	1.107.654,67	119.654,67	0,00
	45110000 Konzessionsabgaben	906.348,77	898.000,00	0,00	884.265,21	-13.734,79	0,00
	45610000 Bußgelder	625,00	2.000,00	0,00	60,00	-1.940,00	0,00
	45620000 Säumniszuschläge	42.768,93	38.000,00	0,00	43.636,46	5.636,46	0,00
	45620002 Säumniszuschläge	109.308,00	50.000,00	0,00	179.693,00	129.693,00	0,00
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	31.320.520,89	34.081.890,00	0,00	31.286.346,14	-2.795.543,86	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.400,95	253.000,00	0,00	237.592,94	-15.407,06	0,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237.400,95	253.000,00	0,00	237.592,94	-15.407,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.694.284,39	17.119.890,00	0,00	13.955.166,45	-3.164.723,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.694.284,39	17.119.890,00	0,00	13.955.166,45	-3.164.723,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	15.694.284,39	17.119.890,00	0,00	13.955.166,45	-3.164.723,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftung
Produktgruppe: 17.01 Rechtlich unselbständige Stiftung
Produkt: 17.01.01 Bernhard Eilers Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,50	12.700,00	0,00	17.599,83	4.899,83	0,00
44111701 Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung	7.960,50	12.700,00	0,00	17.599,83	4.899,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
44881701 Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.714,97	0,00	0,00	2.027,54	2.027,54	0,00
45411701 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Bernhard Eilers Stiftung	28.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45711701 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0,00	0,00	2.027,54	2.027,54	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.675,47	12.800,00	0,00	19.627,37	6.827,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.341,66	5.000,00	0,00	12.181,31	7.181,31	0,00
52411701 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung	22.341,66	5.000,00	0,00	12.181,31	7.181,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	0,00	0,00	3.676,84	3.676,84	0,00
57111701 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0,00	0,00	3.676,84	3.676,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,12	1.400,00	0,00	1.165,15	-234,85	0,00
54311701 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
54451701 Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung	682,45	700,00	0,00	741,28	41,28	0,00
54461701 Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung	391,67	400,00	0,00	423,87	23,87	0,00
54481701 Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.092,62	6.400,00	0,00	17.023,30	10.623,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.582,85	6.400,00	0,00	2.604,07	-3.795,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2019**17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftung
 Produktgruppe: 17.01 Rechtlich unselbständige Stiftung
 Produkt: 17.01.01 Bernhard Eilers Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	541,68	1.000,00	0,00	589,74	-410,26	0,00
46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	541,68	1.000,00	0,00	589,74	-410,26	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,46	100,00	0,00	81,17	-18,83	0,00
55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	85,46	100,00	0,00	81,17	-18,83	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,22	900,00	0,00	508,57	-391,43	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.039,07	7.300,00	0,00	3.112,64	-4.187,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.039,07	7.300,00	0,00	3.112,64	-4.187,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.039,07	7.300,00	0,00	3.112,64	-4.187,36	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.039,07	7.300,00	0,00	3.112,64	-4.187,36	0,00

