

Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.614,04	1.069.000,00	1.156.935,90	87.935,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571,00	2.450,00	3.559,50	1.109,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.615,95	625.050,00	745.750,77	120.700,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.996,14	228.650,00	318.452,37	89.802,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319.157,10	915.850,00	1.693.184,47	777.334,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.330,81		25.760,16	25.760,16	
10	= Ordentliche Erträge	5.530.285,04	2.841.000,00	3.943.643,17	1.102.643,17	
11	- Personalaufwendungen	-5.372.231,59	-5.028.500,00	-4.798.333,08	230.166,92	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.784.439,69	-1.417.000,00	-2.263.374,40	-846.374,40	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.841.615,75	-5.764.880,00	-4.613.258,08	1.151.621,92	-1.036.996,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.474.616,67	-2.633.000,00	-2.595.475,66	37.524,34	
15	- Transferaufwendungen	-109.754,26	-134.500,00	-104.860,22	29.639,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.586.333,79	-1.441.325,00	-1.468.062,83	-26.737,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.168.991,75	-16.419.205,00	-15.843.364,27	575.840,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.638.706,71	-13.578.205,00	-11.899.721,10	1.678.483,90	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.638.706,71	-13.578.205,00	-11.899.721,10	1.678.483,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.638.706,71	-13.578.205,00	-11.899.721,10	1.678.483,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.070.656,29	7.135.366,00	6.204.526,21	-930.839,79	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.387,87	-1.199.700,00	-1.068.823,96	130.876,04	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.676.438,29	-7.642.539,00	-6.764.018,85	878.520,15	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.622.132,82	1.020.500,00	1.920.396,20	899.896,20	11.952,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.990.586,23	-16.881.296,47	-13.521.319,77	3.359.976,70	-1.569.519,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.368.453,41	-15.860.796,47	-11.600.923,57	4.259.872,90	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.200,00	190.800,00	172.500,00	-18.300,00	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	679.599,93	370.000,00	7.085,00	-362.915,00	373.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.593.812,63	577.000,00	819.152,10	242.152,10	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.612,56	1.137.800,00	998.737,10	-139.062,90	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.331.917,87	-4.900.000,00	-144.743,61	4.755.256,39	-3.930.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-387.908,55	-8.768.500,00	-2.220.969,94	6.547.530,06	-6.461.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-317.193,96	-357.000,00	-268.574,67	88.425,33	-93.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.727,40		-6.153,38	-6.153,38	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.165.747,78	-14.025.500,00	-2.640.441,60	11.385.058,40	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	155.864,78	-12.887.700,00	-1.641.704,50	11.245.995,50	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.212.588,63	-28.748.496,47	-13.242.628,07	15.505.868,40	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.212.588,63	-28.748.496,47	-13.242.628,07	15.505.868,40	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.879,82	130.050,00	175.964,51	45.914,51	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.123,54	394.250,00	508.676,97	114.426,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.722,94	11.500,00	6.495,59	-5.004,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.397,79	80.800,00	109.754,53	28.954,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.746,01	165.540,00	198.002,89	32.462,89	
10	= Ordentliche Erträge	1.002.870,10	782.140,00	998.894,49	216.754,49	
11	- Personalaufwendungen	-1.836.918,45	-1.790.900,00	-1.815.876,71	-24.976,71	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.005,62	-431.035,20	-500.402,72	-69.367,52	-33.588,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.245,57	-184.874,66	-199.515,81	-14.641,15	
15	- Transferaufwendungen	-13.958,00	-18.000,00	-19.058,00	-1.058,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.627,73	-427.080,00	-454.693,67	-27.613,67	-15.604,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.710.755,37	-2.851.889,86	-2.989.546,91	-137.657,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.707.885,27	-2.069.749,86	-1.990.652,42	79.097,44	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.707.885,27	-2.069.749,86	-1.990.652,42	79.097,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.707.885,27	-2.069.749,86	-1.990.652,42	79.097,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.910,00	5.000,00	5.100,00	100,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-308.562,81	-362.813,00	-340.082,79	22.730,21	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.011.538,08	-2.427.562,86	-2.325.635,21	101.927,65	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	921.650,81	651.140,00	826.399,10	175.259,10	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.047.888,50	-2.354.680,00	-2.266.487,12	88.192,88	-140.296,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.126.237,69	-1.703.540,00	-1.440.088,02	263.451,98	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.089,16	102.000,00	109.484,98	7.484,98	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.315,36	32.000,00	18.655,00	-13.345,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.404,52	134.000,00	128.139,98	-5.860,02	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.997,64	-142.463,18	-122.826,92	19.636,26	-50.823,10
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-643.040,58				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.038,22	-142.463,18	-122.826,92	19.636,26	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-597.633,70	-8.463,18	5.313,06	13.776,24	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.723.871,39	-1.712.003,18	-1.434.774,96	277.228,22	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.723.871,39	-1.712.003,18	-1.434.774,96	277.228,22	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.464,79	725.320,00	774.338,74	49.018,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.091,25	220.500,00	252.346,22	31.846,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.387,00	24.800,00	28.105,00	3.305,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.425,10	27.000,00	67.466,33	40.466,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.245,00	3.200,00	4.616,32	1.416,32	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	151,11		154,35	154,35	
10	= Ordentliche Erträge	1.116.764,25	1.000.820,00	1.127.026,96	126.206,96	
11	- Personalaufwendungen	-490.774,09	-648.100,00	-506.082,99	142.017,01	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.608,64	-1.646.530,00	-1.478.669,79	167.860,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.823,77	-144.500,00	-126.348,66	18.151,34	
15	- Transferaufwendungen	-838.754,51	-896.300,00	-907.479,41	-11.179,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.705,67	-831.320,00	-796.580,18	34.739,82	-116.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.664.666,68	-4.166.750,00	-3.815.161,03	351.588,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.547.902,43	-3.165.930,00	-2.688.134,07	477.795,93	
19	+ Finanzerträge	2.442,69				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.118,08				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.675,39				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.549.577,82	-3.165.930,00	-2.688.134,07	477.795,93	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.549.577,82	-3.165.930,00	-2.688.134,07	477.795,93	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628.410,73	-3.193.907,00	-3.089.474,55	104.432,45	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.177.988,55	-6.359.837,00	-5.777.608,62	582.228,38	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.009.227,61	929.820,00	1.069.914,87	140.094,87	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.584.272,07	-3.945.873,00	-3.536.118,46	409.754,54	-168.617,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.575.044,46	-3.016.053,00	-2.466.203,59	549.849,41	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.248,69	8.248,69	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.178,00		7.054,32	7.054,32	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.178,00		15.303,01	15.303,01	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.004,66	-15.000,00	-7.437,11	7.562,89	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.119,67	-415.977,00	-234.153,66	181.823,34	-106.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.124,33	-430.977,00	-241.590,77	189.386,23	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-150.946,33	-430.977,00	-226.287,76	204.689,24	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.725.990,79	-3.447.030,00	-2.692.491,35	754.538,65	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.725.990,79	-3.447.030,00	-2.692.491,35	754.538,65	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.360,89	675.500,00	737.133,82	61.633,82	24.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.849,89	439.300,00	380.409,23	-58.890,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.297,17	33.500,00	41.081,08	7.581,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.575,67	19.700,00	17.854,98	-1.845,02	
10	= Ordentliche Erträge	1.219.083,62	1.168.000,00	1.176.479,11	8.479,11	
11	- Personalaufwendungen	-996.795,92	-1.102.300,00	-1.000.713,36	101.586,64	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.431,54	-133.920,00	-82.591,74	51.328,26	-28.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.683,67	-76.000,00	-41.967,64	34.032,36	
15	- Transferaufwendungen	-336.417,46	-417.500,00	-423.543,80	-6.043,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.966,67	-674.624,00	-643.210,04	31.413,96	-40.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.091.295,26	-2.404.344,00	-2.192.026,58	212.317,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-872.211,64	-1.236.344,00	-1.015.547,47	220.796,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-36,07	-36,07	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)			-36,07	-36,07	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-872.211,64	-1.236.344,00	-1.015.583,54	220.760,46	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-872.211,64	-1.236.344,00	-1.015.583,54	220.760,46	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-412.809,75	-493.624,00	-395.624,57	97.999,43	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.285.021,39	-1.729.968,00	-1.411.208,11	318.759,89	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.139.030,78	1.144.000,00	1.191.768,01	47.768,01	37.095,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.965.049,62	-2.264.844,00	-2.066.486,11	198.357,89	-82.842,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-826.018,84	-1.120.844,00	-874.718,10	246.125,90	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		286.870,00	112.980,78	-173.889,22	98.980,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		286.870,00	112.980,78	-173.889,22	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.931,80	-14.000,00	-5.236,00	8.764,00	-8.764,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.874,78	-588.300,00	-81.771,43	506.528,57	-195.203,34
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-9.546,66	-9.546,66	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.806,58	-602.300,00	-96.554,09	505.745,91	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-73.806,58	-315.430,00	16.426,69	331.856,69	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-899.825,42	-1.436.274,00	-858.291,41	577.982,59	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-899.825,42	-1.436.274,00	-858.291,41	577.982,59	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.199,47	1.417.800,00	1.599.284,38	181.484,38	
03	+ Sonstige Transfererträge	29.664,60	5.000,00	12.688,45	7.688,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.386,67	575.000,00	579.544,26	4.544,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,50	3.000,00	1.490,00	-1.510,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.115,89	957.000,00	1.720.299,44	763.299,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,65		1.953,38	1.953,38	
10	= Ordentliche Erträge	3.568.841,78	2.957.800,00	3.915.259,91	957.459,91	
11	- Personalaufwendungen	-1.650.410,78	-1.670.300,00	-1.561.171,59	109.128,41	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.496,46	-24.250,00	-20.895,63	3.354,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.146,76	-37.000,00	-10.907,60	26.092,40	
15	- Transferaufwendungen	-1.685.525,83	-1.479.420,00	-1.218.889,75	260.530,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.053,20	-1.544.150,00	-1.154.638,34	389.511,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.676.633,03	-4.755.120,00	-3.966.502,91	788.617,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.107.791,25	-1.797.320,00	-51.243,00	1.746.077,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.107.791,25	-1.797.320,00	-51.243,00	1.746.077,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.107.791,25	-1.797.320,00	-51.243,00	1.746.077,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373.322,46	-2.792.221,00	-2.067.580,52	724.640,48	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.481.113,71	-4.589.541,00	-2.118.823,52	2.470.717,48	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.443.824,52	2.950.800,00	3.361.702,77	410.902,77	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.733.153,06	-4.610.420,00	-3.911.085,67	699.334,33	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.289.328,54	-1.659.620,00	-549.382,90	1.110.237,10	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.552,66	-31.238,10	-3.517,70	27.720,40	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.552,66	-31.238,10	-3.517,70	27.720,40	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.552,66	-31.238,10	-3.517,70	27.720,40	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.300.881,20	-1.690.858,10	-552.900,60	1.137.957,50	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.300.881,20	-1.690.858,10	-552.900,60	1.137.957,50	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.525.779,02	6.979.800,00	7.167.685,10	187.885,10	
03	+ Sonstige Transfererträge	512.117,77	359.000,00	734.168,61	375.168,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.112,36	1.794.500,00	2.112.605,98	318.105,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,66	2.000,00	1.207,65	-792,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753.811,84	2.058.000,00	2.805.410,62	747.410,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.738,26	460,00	151.258,40	150.798,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.966,20	9.000,00	6.160,03	-2.839,97	
10	= Ordentliche Erträge	12.594.774,11	11.202.760,00	12.978.496,39	1.775.736,39	
11	- Personalaufwendungen	-1.536.247,94	-1.657.000,00	-1.577.035,85	79.964,15	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.280,43	-38.650,00	-62.702,73	-24.052,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.842,75	-55.200,00	-91.240,96	-36.040,96	
15	- Transferaufwendungen	-19.030.278,63	-19.181.925,00	-20.067.331,76	-885.406,76	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.395,07	-642.820,00	-1.080.517,36	-437.697,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.422.044,82	-21.575.595,00	-22.878.828,66	-1.303.233,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.827.270,71	-10.372.835,00	-9.900.332,27	472.502,73	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.827.270,71	-10.372.835,00	-9.900.332,27	472.502,73	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.827.270,71	-10.372.835,00	-9.900.332,27	472.502,73	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-311.457,30	-415.083,00	-290.556,05	124.526,95	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.138.728,01	-10.787.918,00	-10.190.888,32	597.029,68	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.611.574,89	10.997.760,00	12.268.709,41	1.270.949,41	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.032.463,69	-21.290.695,00	-22.174.767,10	-884.072,10	-229.700,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.420.888,80	-10.292.935,00	-9.906.057,69	386.877,31	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.900,79	7.500,00	39.000,00	31.500,00	112.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	70.298,74				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.199,53	7.500,00	39.000,00	31.500,00	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.232,01	-108.191,14	-86.789,09	21.402,05	-24.797,22
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.578,02	-58.550,00	-76.897,92	-18.347,92	-5.600,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-226.778,66	-233.392,34		233.392,34	-266.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.300,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.888,69	-400.133,48	-163.687,01	236.446,47	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-52.689,16	-392.633,48	-124.687,01	267.946,47	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.473.577,96	-10.685.568,48	-10.030.744,70	654.823,78	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-9.473.577,96	-10.685.568,48	-10.030.744,70	654.823,78	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.553,90	74.000,00	82.486,04	8.486,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.931,13	5.931,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.749,00	9.000,00	14.123,86	5.123,86	
10	= Ordentliche Erträge	104.302,90	83.000,00	102.541,03	19.541,03	
11	- Personalaufwendungen	-86.524,22	-91.300,00	-88.744,24	2.555,76	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.232,84	-130.920,00	-106.857,83	24.062,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.171,94	-94.000,00	-98.469,84	-4.469,84	
15	- Transferaufwendungen	-113.144,24	-106.000,00	-105.090,21	909,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961,36	-3.860,00	-2.961,40	898,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.034,60	-426.080,00	-402.123,52	23.956,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.731,70	-343.080,00	-299.582,49	43.497,51	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-331.731,70	-343.080,00	-299.582,49	43.497,51	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.731,70	-343.080,00	-299.582,49	43.497,51	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-241.033,80	-269.618,00	-231.652,74	37.965,26	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-572.765,50	-612.698,00	-531.235,23	81.462,77	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit			9.250,99	9.250,99	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-282.906,98	-306.680,00	-276.234,20	30.445,80	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.906,98	-306.680,00	-266.983,21	39.696,79	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen			1.716,36	1.716,36	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.716,36	1.716,36	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-160.000,00	-60.000,00	-50.000,00	10.000,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.324,14	-20.000,00	-8.036,84	11.963,16	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-119,88				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.444,02	-80.000,00	-58.036,84	21.963,16	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-164.444,02	-80.000,00	-56.320,48	23.679,52	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-447.351,00	-386.680,00	-323.303,69	63.376,31	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-447.351,00	-386.680,00	-323.303,69	63.376,31	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.406,98	112.100,00	35.389,60	-76.710,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.274,55	6.000,00	6.904,85	904,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.816,97	68.300,00	145.951,01	77.651,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.605,76	84.000,00	487,76	-83.512,24	
10	= Ordentliche Erträge	209.904,26	270.400,00	188.733,22	-81.666,78	
11	- Personalaufwendungen	-593.903,43	-629.400,00	-580.037,01	49.362,99	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.939,16	-14.800,00	-13.478,31	1.321,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.822,19	-1.000,00	-1.573,00	-573,00	
15	- Transferaufwendungen	-7.634,98	-13.500,00	-8.963,60	4.536,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.210,48	-633.055,41	-195.390,93	437.664,48	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-805.510,24	-1.291.755,41	-799.442,85	492.312,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-595.605,98	-1.021.355,41	-610.709,63	410.645,78	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-595.605,98	-1.021.355,41	-610.709,63	410.645,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-595.605,98	-1.021.355,41	-610.709,63	410.645,78	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.836,62	-52.300,00	-46.378,25	5.921,75	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-648.442,60	-1.073.655,41	-657.087,88	416.567,53	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.487,37	269.400,00	189.814,84	-79.585,16	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-789.164,94	-1.282.755,41	-817.880,78	464.874,63	-12.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-581.677,57	-1.013.355,41	-628.065,94	385.289,47	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249,19	-3.000,00		3.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249,19	-3.000,00		3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-249,19	-3.000,00		3.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-581.926,76	-1.016.355,41	-628.065,94	388.289,47	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-581.926,76	-1.016.355,41	-628.065,94	388.289,47	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.444,64	353.900,00	585.283,14	231.383,14	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,00	4.000,00	8.506,18	4.506,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.383,30	8.500,00	7.440,90	-1.059,10	
10	= Ordentliche Erträge	326.493,94	366.400,00	601.230,22	234.830,22	
11	- Personalaufwendungen	-530.454,44	-643.600,00	-580.824,50	62.775,50	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.846,77	-32.184,80	-17.459,54	14.725,26	-2.856,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-789,00	-1.500,00	-788,00	712,00	
15	- Transferaufwendungen		-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.138,12	-15.650,00	-7.451,60	8.198,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.228,33	-694.934,80	-607.523,64	87.411,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.734,39	-328.534,80	-6.293,42	322.241,38	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-230.734,39	-328.534,80	-6.293,42	322.241,38	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.734,39	-328.534,80	-6.293,42	322.241,38	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.978,45	-52.200,00	-46.089,13	6.110,87	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-273.712,84	-380.734,80	-52.382,55	328.352,25	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	322.949,19	366.400,00	573.841,12	207.441,12	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-535.123,79	-681.134,80	-589.618,84	91.515,96	-2.856,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.174,60	-314.734,80	-15.777,72	298.957,08	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-65.500,00		65.500,00	-65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.500,00		65.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-65.500,00		65.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-212.174,60	-380.234,80	-15.777,72	364.457,08	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-212.174,60	-380.234,80	-15.777,72	364.457,08	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.613,74	2.262.500,00	2.155.883,23	-106.616,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.680,73	30.000,00	37.578,09	7.578,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.050,84	365.500,00	265.397,96	-100.102,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445,65	1.500,00	1.378,10	-121,90	
10	= Ordentliche Erträge	2.655.790,96	2.659.500,00	2.460.237,38	-199.262,62	
11	- Personalaufwendungen	-46.808,85	-40.800,00	-45.146,23	-4.346,23	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.251,12	-2.521.000,00	-2.326.923,40	194.076,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-2.463,34	-2.463,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.820,04	-8.100,00	-7.089,00	1.011,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.571.880,01	-2.569.900,00	-2.381.621,97	188.278,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	83.910,95	89.600,00	78.615,41	-10.984,59	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	83.910,95	89.600,00	78.615,41	-10.984,59	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	83.910,95	89.600,00	78.615,41	-10.984,59	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.306,34	-87.100,00	-80.164,23	6.935,77	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	2.604,61	2.500,00	-1.548,82	-4.048,82	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.586.716,57	2.579.500,00	2.407.413,76	-172.086,24	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.352.020,85	-2.668.540,06	-2.342.629,58	325.910,48	-103.997,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	234.695,72	-89.040,06	64.784,18	153.824,24	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-2.463,34	-2.463,34	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.463,34	-2.463,34	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-2.463,34	-2.463,34	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	234.695,72	-89.040,06	62.320,84	151.360,90	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	234.695,72	-89.040,06	62.320,84	151.360,90	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.046,19	752.600,00	631.820,99	-120.779,01	
03	+ Sonstige Transfererträge			194,00	194,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.447,23	2.072.000,00	2.106.891,32	34.891,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.089,52	5.630,00	18.142,25	12.512,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.298,92	55.000,00	12.070,64	-42.929,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.564,10	295.565,00	783.412,58	487.847,58	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.998,52	17.550,00	17.584,26	34,26	
10	= Ordentliche Erträge	3.317.444,48	3.198.345,00	3.570.116,04	371.771,04	
11	- Personalaufwendungen	-571.960,33	-616.200,00	-585.999,33	30.200,67	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.418.230,04	-3.318.580,00	-2.436.012,10	882.567,90	-317.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.329.287,83	-3.472.500,00	-3.273.469,38	199.030,62	
15	- Transferaufwendungen	-42.645,23	-98.200,00	-25.610,00	72.590,00	-74.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.158,56	-340.671,00	-376.059,08	-35.388,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.053.281,99	-7.846.151,00	-6.697.149,89	1.149.001,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.735.837,51	-4.647.806,00	-3.127.033,85	1.520.772,15	
19	+ Finanzerträge		92.000,00		-92.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-92.000,00		92.000,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.735.837,51	-4.647.806,00	-3.127.033,85	1.520.772,15	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.735.837,51	-4.647.806,00	-3.127.033,85	1.520.772,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.284,71	88.500,00	101.625,34	13.125,34	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846.739,19	-1.917.085,00	-2.040.288,71	-123.203,71	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.484.291,99	-6.476.391,00	-5.065.697,22	1.410.693,78	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	929.842,98	989.750,00	869.805,48	-119.944,52	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.789.427,89	-4.741.288,93	-3.612.599,14	1.128.689,79	-681.715,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.859.584,91	-3.751.538,93	-2.742.793,66	1.008.745,27	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.825,72	2.936.709,89	1.349.674,25	-1.587.035,64	1.864.232,76
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	32.831,10		38.968,75	38.968,75	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.692,90	779.767,78	262.348,67	-517.419,11	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.596,98				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.946,70	3.716.477,67	1.650.991,67	-2.065.486,00	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.313,52	-824.500,00	-696.992,96	127.507,04	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.473.726,74	-11.483.406,91	-5.146.229,98	6.337.176,93	-6.397.724,50
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.086,69		-11.467,23	-11.467,23	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-374.500,00	-37.760,00	336.740,00	-336.740,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.187,18	-495.270,00	-204.989,91	290.280,09	-190.275,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.571.314,13	-13.177.676,91	-6.097.440,08	7.080.236,83	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.232.367,43	-9.461.199,24	-4.446.448,41	5.014.750,83	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.091.952,34	-13.212.738,17	-7.189.242,07	6.023.496,10	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.091.952,34	-13.212.738,17	-7.189.242,07	6.023.496,10	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.400,82	188.540,00	299.309,62	110.769,62	15.840,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.674,96	279.900,00	281.844,12	1.944,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,10	3.180,00	9.910,12	6.730,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596,70	6.550,00	6.596,70	46,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.305,32	29.450,00	29.561,55	111,55	
10	= Ordentliche Erträge	553.768,90	507.620,00	627.222,11	119.602,11	
11	- Personalaufwendungen	-36.221,88	-37.800,00	-41.705,58	-3.905,58	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.637,31	-410.930,00	-446.929,56	-35.999,56	-26.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.787,46	-287.600,00	-292.187,96	-4.587,96	
15	- Transferaufwendungen	-206.047,09	-215.000,00	-220.306,77	-5.306,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.501,32	-69.405,00	-61.494,94	7.910,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.195,06	-1.020.735,00	-1.062.624,81	-41.889,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-226.426,16	-513.115,00	-435.402,70	77.712,30	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-226.426,16	-513.115,00	-435.402,70	77.712,30	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-226.426,16	-513.115,00	-435.402,70	77.712,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.575,82	12.200,00	7.346,50	-4.853,50	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-328.537,64	-292.000,00	-267.899,18	24.100,82	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-547.387,98	-792.915,00	-695.955,38	96.959,62	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	362.025,74	325.080,00	350.875,38	25.795,38	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-379.967,55	-482.135,00	-426.491,02	55.643,98	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.941,81	-157.055,00	-75.615,64	81.439,36	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.500,00	1.998.184,85	392.500,75	-1.605.684,10	1.641.536,60
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000,00		-5.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.500,00	2.003.184,85	392.500,75	-1.610.684,10	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-663,00	-744.800,00	-768.378,91	-23.578,91	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.116.721,58	-2.900.296,22	-507.861,38	2.392.434,84	-2.426.138,41
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.279,95		-8.305,28	-8.305,28	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.898,92	-249.400,00	-262.455,21	-13.055,21	-26.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.131.563,45	-3.894.496,22	-1.547.000,78	2.347.495,44	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-622.063,45	-1.891.311,37	-1.154.500,03	736.811,34	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-640.005,26	-2.048.366,37	-1.230.115,67	818.250,70	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-640.005,26	-2.048.366,37	-1.230.115,67	818.250,70	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.074,00	27.846,00	-16.228,00	
10	= Ordentliche Erträge		44.074,00	27.846,00	-16.228,00	
11	- Personalaufwendungen	-217,96	-62.200,00	-221,12	61.978,88	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.157,49	-54.418,50	-43.970,50	10.448,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000,00	-550,00	1.450,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.375,45	-118.618,50	-44.741,62	73.876,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.375,45	-74.544,50	-16.895,62	57.648,88	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.375,45	-74.544,50	-16.895,62	57.648,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.375,45	-74.544,50	-16.895,62	57.648,88	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.663,62	-5.100,00	-4.622,50	477,50	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-20.039,07	-79.644,50	-21.518,12	58.126,38	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		44.074,00	27.846,00	-16.228,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.987,95	-132.006,00	-55.273,12	76.732,88	-2.586,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.987,95	-87.932,00	-27.427,12	60.504,88	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.987,95	-87.932,00	-27.427,12	60.504,88	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.987,95	-87.932,00	-27.427,12	60.504,88	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.636,31	303.965,00	345.615,14	41.650,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.177,50	45.500,00	44.536,82	-963,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.047,93	146.550,00	139.858,01	-6.691,99	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100,65	60.700,00	39.017,16	-21.682,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.587,05	171.400,00	50.563,85	-120.836,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.232,75	1.000,00		-1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	751.782,19	729.115,00	619.590,98	-109.524,02	
11	- Personalaufwendungen	-2.414.174,99	-2.547.600,00	-2.558.822,63	-11.222,63	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-643.777,12	-630.000,00	-548.302,81	81.697,19	-12.328,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.884,91	-421.600,00	-403.189,81	18.410,19	
15	- Transferaufwendungen	-61.861,47	-58.250,00	-52.716,30	5.533,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.201,02	-503.915,00	-413.035,23	90.879,77	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.052.899,51	-4.161.365,00	-3.976.066,78	185.298,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.301.117,32	-3.432.250,00	-3.356.475,80	75.774,20	
19	+ Finanzerträge	1.880.460,86	1.710.300,00	1.711.061,97	761,97	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.880.460,86	1.710.300,00	1.711.061,97	761,97	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.420.656,46	-1.721.950,00	-1.645.413,83	76.536,17	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.420.656,46	-1.721.950,00	-1.645.413,83	76.536,17	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.640,83	2.736.885,00	2.726.193,47	-10.691,53	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-144.105,82	-170.200,00	-165.962,63	4.237,37	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.089.878,55	844.735,00	914.817,01	70.082,01	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.189.486,56	2.141.050,00	2.137.315,81	-3.734,19	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.594.986,29	-3.766.565,00	-3.511.228,32	255.336,68	-158.701,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.405.499,73	-1.625.515,00	-1.373.912,51	251.602,49	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.325,51				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	65.619,94	5.000,00	3.050,00	-1.950,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.945,45	5.000,00	3.050,00	-1.950,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333.038,71	-673.300,00	-332.868,95	340.431,05	-289.119,40
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	-25.000,00	-25.750,00	-750,00	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-1.500,00	-1.539,82	-39,82	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.038,71	-699.800,00	-360.158,77	339.641,23	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-251.093,26	-694.800,00	-357.108,77	337.691,23	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.656.592,99	-2.320.315,00	-1.731.021,28	589.293,72	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.656.592,99	-2.320.315,00	-1.731.021,28	589.293,72	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.669.382,75	46.443.300,00	49.760.765,35	3.317.465,35	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.381,92	8.244.700,00	8.216.436,38	-28.263,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012.239,65	1.955.500,00	2.285.198,05	329.698,05	
10	= Ordentliche Erträge	56.045.004,32	56.643.500,00	60.262.399,78	3.618.899,78	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.132,61	-2.000,00	-8.220,09	-6.220,09	
15	- Transferaufwendungen	-17.602.267,36	-16.652.100,00	-17.145.097,75	-492.997,75	-283.039,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.572,23	-191.200,00	-96.618,66	94.581,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.147.972,20	-16.845.300,00	-17.249.936,50	-404.636,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	37.897.032,12	39.798.200,00	43.012.463,28	3.214.263,28	
19	+ Finanzerträge	110.815,83	135.000,00	257.559,05	122.559,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-548.162,91	-440.000,00	-390.228,95	49.771,05	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-437.347,08	-305.000,00	-132.669,90	172.330,10	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	37.459.685,04	39.493.200,00	42.879.793,38	3.386.593,38	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	37.459.685,04	39.493.200,00	42.879.793,38	3.386.593,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.084,75	1.325.000,00	1.090.408,29	-234.591,71	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	38.508.769,79	40.818.200,00	43.970.201,67	3.152.001,67	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.830.920,87	56.828.500,00	63.369.061,47	6.540.561,47	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.848.954,26	-17.354.022,91	-18.259.392,12	-905.369,21	-283.039,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.981.966,61	39.474.477,09	45.109.669,35	5.635.192,26	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.760.124,88	4.932.800,00	3.534.972,98	-1.397.827,02	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	875,32	2.900.900,00	3.300.658,96	399.758,96	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.000,20	7.833.700,00	6.835.631,94	-998.068,06	
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-2.000.000,00	-2.000.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000.000,00	-2.000.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.761.000,20	5.833.700,00	4.835.631,94	-998.068,06	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	39.742.966,81	45.308.177,09	49.945.301,29	4.637.124,20	
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.841.000,00	4.000.000,00	1.257.608,00	-2.742.392,00	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.338.294,02	-3.281.000,00	-3.209.803,14	71.196,86	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.497.294,02	719.000,00	-1.952.195,14	-2.671.195,14	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	38.245.672,79	46.027.177,09	47.993.106,15	1.965.929,06	

