

Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.935,90	1.082.000,00		1.237.203,41	155.203,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.559,50	2.400,00		1.669,90	-730,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.750,77	702.650,00		824.741,95	122.091,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.452,37	230.100,00		209.144,99	-20.955,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.693.184,47	574.450,00		4.980.742,76	4.406.292,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.760,16	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.943.643,17	2.591.600,00		7.253.503,01	4.661.903,01	
11	- Personalaufwendungen	-4.798.333,08	-5.731.000,00		-5.126.541,91	604.458,09	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.263.374,40	-1.630.000,00		-2.537.823,09	-907.823,09	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.613.258,08	-5.784.186,39	-1.036.996,39	-4.668.115,32	1.116.071,07	-394.820,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.595.475,66	-2.546.000,00		-2.709.063,60	-163.063,60	
15	- Transferaufwendungen	-104.860,22	-83.500,00		-92.120,01	-8.620,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.062,83	-1.442.315,00		-1.529.048,63	-86.733,63	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.843.364,27	-17.217.001,39		-16.662.712,56	554.288,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.899.721,10	-14.625.401,39		-9.409.209,55	5.216.191,84	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00		214,55	214,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		-96.000,00	-96.000,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		-95.785,45	-95.785,45	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.899.721,10	-14.625.401,39		-9.504.995,00	5.120.406,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.899.721,10	-14.625.401,39		-9.504.995,00	5.120.406,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.204.526,21	7.322.866,00		6.655.013,68	-667.852,32	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.823,96	-1.405.312,00		-1.284.243,71	121.068,29	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.764.018,85	-8.707.847,39		-4.134.225,03	4.573.622,36	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.920.396,20	1.130.252,69	11.952,69	1.418.896,03	288.643,34	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.521.319,77	-18.039.624,75	-1.569.519,75	-12.851.055,32	5.188.569,43	-1.736.235,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.600.923,57	-16.909.372,06		-11.432.159,29	5.477.212,77	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.500,00	0,00		22.300,00	22.300,00	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.085,00	1.273.000,00	373.000,00	849.539,65	-423.460,35	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	819.152,10	40.100,00		13.861,25	-26.238,75	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998.737,10	1.313.100,00		885.700,90	-427.399,10	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-144.743,61	-6.299.000,00	-3.930.000,00	-2.744.388,89	3.554.611,11	-2.278.193,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.220.969,94	-8.879.000,00	-6.461.000,00	-4.793.409,51	4.085.590,49	-7.517.144,44
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-268.574,67	-621.000,00	-93.500,00	-213.505,07	407.494,93	-166.500,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-132.500,00		-132.500,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.153,38	0,00		-1.269.239,43	-1.269.239,43	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.640.441,60	-15.931.500,00		-9.153.042,90	6.778.457,10	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.641.704,50	-14.618.400,00		-8.267.342,00	6.351.058,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.242.628,07	-31.527.772,06		-19.699.501,29	11.828.270,77	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-13.242.628,07	-31.527.772,06		-19.699.501,29	11.828.270,77	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.964,51	167.050,00		169.578,05	2.528,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.676,97	448.450,00		538.569,87	90.119,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,59	6.000,00		2.431,28	-3.568,72	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.754,53	98.800,00		94.309,20	-4.490,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.002,89	215.440,00		207.576,50	-7.863,50	
10	= Ordentliche Erträge	998.894,49	935.740,00		1.012.464,90	76.724,90	
11	- Personalaufwendungen	-1.815.876,71	-1.970.100,00		-1.960.379,30	9.720,70	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500.402,72	-398.368,11	-33.588,11	-331.058,35	67.309,76	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.515,81	-178.000,00		-610.207,79	-432.207,79	
15	- Transferaufwendungen	-19.058,00	-24.800,00		-22.477,45	2.322,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.693,67	-534.464,99	-15.604,99	-481.458,22	53.006,77	-35.382,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.989.546,91	-3.105.733,10		-3.405.581,11	-299.848,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.990.652,42	-2.169.993,10		-2.393.116,21	-223.123,11	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.990.652,42	-2.169.993,10		-2.393.116,21	-223.123,11	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.990.652,42	-2.169.993,10		-2.393.116,21	-223.123,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100,00		5.200,00	100,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-340.082,79	-390.544,00		-361.602,57	28.941,43	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.325.635,21	-2.555.437,10		-2.749.518,78	-194.081,68	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	826.399,10	767.740,00		836.402,18	68.662,18	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.266.487,12	-2.660.936,69	-140.296,69	-2.426.610,29	234.326,40	-75.346,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.440.088,02	-1.893.196,69		-1.590.208,11	302.988,58	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.484,98	102.000,00		110.346,47	8.346,47	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.655,00	0,00		2.112,09	2.112,09	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.139,98	102.000,00		112.458,56	10.458,56	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.826,92	-797.023,10	-50.823,10	-114.698,94	682.324,16	-628.663,34
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		-1.500,00	-1.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.826,92	-797.023,10		-116.198,94	680.824,16	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.313,06	-695.023,10		-3.740,38	691.282,72	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.434.774,96	-2.588.219,79		-1.593.948,49	994.271,30	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.434.774,96	-2.588.219,79		-1.593.948,49	994.271,30	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.338,74	809.200,00		984.520,26	175.320,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.346,22	249.400,00		316.159,19	66.759,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.105,00	24.800,00		35.720,70	10.920,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.466,33	27.000,00		60.981,40	33.981,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.616,32	1.000,00		28.294,03	27.294,03	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154,35	0,00		850,41	850,41	
10	= Ordentliche Erträge	1.127.026,96	1.111.400,00		1.426.525,99	315.125,99	
11	- Personalaufwendungen	-506.082,99	-669.900,00		-647.361,92	22.538,08	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.669,79	-1.769.181,00		-1.493.035,00	276.146,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.348,66	-117.600,00		-871.521,79	-753.921,79	
15	- Transferaufwendungen	-907.479,41	-975.700,00		-1.049.206,16	-73.506,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.580,18	-942.750,00	-116.000,00	-890.450,89	52.299,11	-444.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.815.161,03	-4.475.131,00		-4.951.575,76	-476.444,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.688.134,07	-3.363.731,00		-3.525.049,77	-161.318,77	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.688.134,07	-3.363.731,00		-3.525.049,77	-161.318,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.688.134,07	-3.363.731,00		-3.525.049,77	-161.318,77	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.089.474,55	-3.388.508,00		-3.241.067,57	147.440,43	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.777.608,62	-6.752.239,00		-6.766.117,34	-13.878,34	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.069.914,87	1.045.400,00		1.224.246,64	178.846,64	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.536.118,46	-4.060.920,50	-168.617,50	-3.899.338,62	161.581,88	-444.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.466.203,59	-3.015.520,50		-2.675.091,98	340.428,52	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.248,69	0,00		2.120,58	2.120,58	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.054,32	0,00		92,82	92,82	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.303,01	0,00		2.213,40	2.213,40	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.437,11	-15.000,00		-20.692,98	-5.692,98	-15.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-234.153,66	-972.678,00	-106.400,00	-415.224,33	557.453,67	-291.350,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.590,77	-987.678,00		-435.917,31	551.760,69	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-226.287,76	-987.678,00		-433.703,91	553.974,09	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.692.491,35	-4.003.198,50		-3.108.795,89	894.402,61	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.692.491,35	-4.003.198,50		-3.108.795,89	894.402,61	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.133,82	487.900,00	24.000,00	587.142,06	99.242,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.409,23	388.800,00		420.103,28	31.303,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.081,08	18.500,00		43.565,87	25.065,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.854,98	19.200,00		19.507,74	307,74	
10	= Ordentliche Erträge	1.176.479,11	914.400,00		1.070.318,95	155.918,95	
11	- Personalaufwendungen	-1.000.713,36	-1.144.200,00		-1.042.015,26	102.184,74	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.591,74	-152.770,00	-28.550,00	-71.642,21	81.127,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.967,64	-43.800,00		-313.597,12	-269.797,12	
15	- Transferaufwendungen	-423.543,80	-437.500,00		-431.595,21	5.904,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.210,04	-605.420,00	-40.390,00	-607.759,55	-2.339,55	-15.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.192.026,58	-2.383.690,00		-2.466.609,35	-82.919,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.015.547,47	-1.469.290,00		-1.396.290,40	72.999,60	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36,07	0,00		0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-36,07	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.015.583,54	-1.469.290,00		-1.396.290,40	72.999,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.015.583,54	-1.469.290,00		-1.396.290,40	72.999,60	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-395.624,57	-547.845,00		-483.302,47	64.542,53	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.411.208,11	-2.017.135,00		-1.879.592,87	137.542,13	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.191.768,01	905.495,40	37.095,40	991.290,13	85.794,73	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.066.486,11	-2.287.992,58	-82.842,58	-2.091.730,52	196.262,06	-15.710,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-874.718,10	-1.382.497,18		-1.100.440,39	282.056,79	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.980,78	281.730,78	98.980,78	7.000,00	-274.730,78	24.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.980,78	281.730,78		7.000,00	-274.730,78	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.236,00	-8.764,00	-8.764,00	-5.360,35	3.403,65	-3.403,65
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.771,43	-565.503,34	-195.203,34	-103.743,55	461.759,79	-46.908,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.546,66	0,00		-86.716,41	-86.716,41	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.554,09	-574.267,34		-195.820,31	378.447,03	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.426,69	-292.536,56		-188.820,31	103.716,25	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-858.291,41	-1.675.033,74		-1.289.260,70	385.773,04	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-858.291,41	-1.675.033,74		-1.289.260,70	385.773,04	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.284,38	2.254.300,00		2.318.151,77	63.851,77	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.688,45	5.000,00		97.042,09	92.042,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.544,26	500.000,00		451.548,38	-48.451,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	3.000,00		1.730,50	-1.269,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720.299,44	1.335.000,00		1.328.084,49	-6.915,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953,38	0,00		2.127,11	2.127,11	
10	= Ordentliche Erträge	3.915.259,91	4.097.300,00		4.198.684,34	101.384,34	
11	- Personalaufwendungen	-1.561.171,59	-1.596.400,00		-1.617.488,42	-21.088,42	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.895,63	-24.250,00		-18.016,50	6.233,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.907,60	-22.000,00		-10.138,00	11.862,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.218.889,75	-1.415.620,00		-1.219.646,65	195.973,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154.638,34	-878.100,00		-692.010,09	186.089,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.966.502,91	-3.936.370,00		-3.557.299,66	379.070,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.243,00	160.930,00		641.384,68	480.454,68	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.243,00	160.930,00		641.384,68	480.454,68	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.243,00	160.930,00		641.384,68	480.454,68	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.067.580,52	-2.228.608,00		-1.986.519,62	242.088,38	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.118.823,52	-2.067.678,00		-1.345.134,94	722.543,06	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.361.702,77	4.090.300,00		4.621.864,16	531.564,16	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.911.085,67	-3.794.170,00		-3.288.285,85	505.884,15	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-549.382,90	296.130,00		1.333.578,31	1.037.448,31	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.517,70	-14.000,00		0,00	14.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.517,70	-14.000,00		0,00	14.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.517,70	-14.000,00		0,00	14.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-552.900,60	282.130,00		1.333.578,31	1.051.448,31	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-552.900,60	282.130,00		1.333.578,31	1.051.448,31	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167.685,10	7.788.900,00		8.128.476,01	339.576,01	
03	+ Sonstige Transfererträge	734.168,61	373.000,00		526.849,98	153.849,98	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.605,98	2.169.100,00		2.466.556,09	297.456,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,65	2.000,00		1.427,10	-572,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.410,62	1.650.100,00		1.533.530,63	-116.569,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.258,40	700,00		129.662,98	128.962,98	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.160,03	9.000,00		3.509,31	-5.490,69	
10	= Ordentliche Erträge	12.978.496,39	11.992.800,00		12.790.012,10	797.212,10	
11	- Personalaufwendungen	-1.577.035,85	-1.691.800,00		-1.705.959,45	-14.159,45	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.702,73	-41.150,00		-42.030,97	-880,97	-4.662,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.240,96	-51.200,00		-69.066,79	-17.866,79	
15	- Transferaufwendungen	-20.067.331,76	-20.868.150,00	-30.000,00	-20.724.109,80	144.040,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080.517,36	-758.120,00		-968.132,35	-210.012,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.878.828,66	-23.410.420,00		-23.509.299,36	-98.879,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.900.332,27	-11.417.620,00		-10.719.287,26	698.332,74	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.900.332,27	-11.417.620,00		-10.719.287,26	698.332,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.900.332,27	-11.417.620,00		-10.719.287,26	698.332,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.312,00		93.457,08	-30.854,92	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-290.556,05	-395.921,00		-354.172,23	41.748,77	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-10.190.888,32	-11.689.229,00		-10.980.002,41	709.226,59	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.268.709,41	11.755.800,00		12.761.850,95	1.006.050,95	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.174.767,10	-23.285.220,00	-229.700,00	-22.796.310,88	488.909,12	-4.662,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.906.057,69	-11.529.420,00		-10.034.459,93	1.494.960,07	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	112.000,00	112.000,00	177.184,57	65.184,57	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		4.003,15	4.003,15	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	112.000,00		181.187,72	69.187,72	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00		-2.000,00	-2.000,00	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.789,09	-92.297,22	-24.797,22	-55.087,11	37.210,11	-32.547,69
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.897,92	-40.300,00	-5.600,00	-10.938,05	29.361,95	-25.350,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-311.700,00	-266.700,00	-266.205,03	45.494,97	-45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.687,01	-444.297,22		-334.230,19	110.067,03	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-124.687,01	-332.297,22		-153.042,47	179.254,75	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.030.744,70	-11.861.717,22		-10.187.502,40	1.674.214,82	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.030.744,70	-11.861.717,22		-10.187.502,40	1.674.214,82	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.486,04	82.000,00		138.212,00	56.212,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931,13	0,00		0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.123,86	10.000,00		12.798,02	2.798,02	
10	= Ordentliche Erträge	102.541,03	92.000,00		151.010,02	59.010,02	
11	- Personalaufwendungen	-88.744,24	-100.900,00		-101.397,60	-497,60	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.857,83	-148.520,00		-116.149,25	32.370,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.469,84	-101.000,00		-155.207,02	-54.207,02	
15	- Transferaufwendungen	-105.090,21	-106.000,00		-104.635,38	1.364,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961,40	-4.460,00		-1.999,67	2.460,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.123,52	-460.880,00		-479.388,92	-18.508,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-299.582,49	-368.880,00		-328.378,90	40.501,10	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-299.582,49	-368.880,00		-328.378,90	40.501,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-299.582,49	-368.880,00		-328.378,90	40.501,10	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-231.652,74	-290.340,00		-233.724,50	56.615,50	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-531.235,23	-659.220,00		-562.103,40	97.116,60	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.250,99	0,00		0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-276.234,20	-333.180,00		-297.475,84	35.704,16	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.983,21	-333.180,00		-297.475,84	35.704,16	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00		3.400,00	3.400,00	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.716,36	0,00		0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716,36	0,00		3.400,00	3.400,00	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-12.000,00		0,00	12.000,00	-12.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-13.000,00		0,00	13.000,00	-13.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.036,84	-24.000,00		0,00	24.000,00	-4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.036,84	-49.000,00		0,00	49.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.320,48	-49.000,00		3.400,00	52.400,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-323.303,69	-382.180,00		-294.075,84	88.104,16	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-323.303,69	-382.180,00		-294.075,84	88.104,16	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.389,60	73.350,00		10.360,74	-62.989,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.904,85	6.000,00		7.738,50	1.738,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.951,01	11.300,00		2.760,80	-8.539,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487,76	76.000,00		459,16	-75.540,84	60.500,00
10	= Ordentliche Erträge	188.733,22	166.650,00		21.319,20	-145.330,80	
11	- Personalaufwendungen	-580.037,01	-598.200,00		-587.085,01	11.114,99	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.478,31	-14.800,00		-14.656,41	143,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573,00	-1.000,00		-1.573,00	-573,00	
15	- Transferaufwendungen	-8.963,60	-14.500,00		-9.488,74	5.011,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.390,93	-630.100,00	-12.000,00	-284.948,83	345.151,17	-179.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.442,85	-1.258.600,00		-897.751,99	360.848,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-610.709,63	-1.091.950,00		-876.432,79	215.517,21	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-610.709,63	-1.091.950,00		-876.432,79	215.517,21	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-610.709,63	-1.091.950,00		-876.432,79	215.517,21	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.378,25	-49.100,00		-45.007,98	4.092,02	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-657.087,88	-1.141.050,00		-921.440,77	219.609,23	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis / fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	189.814,84	165.650,00		20.412,20	-145.237,80	60.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-817.880,78	-1.249.100,00	-12.000,00	-866.365,30	382.734,70	-179.400,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-628.065,94	-1.083.450,00		-845.953,10	237.496,90	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	-6.800,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.000,00		0,00	3.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-628.065,94	-1.086.450,00		-845.953,10	240.496,90	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-628.065,94	-1.086.450,00		-845.953,10	240.496,90	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.283,14	353.900,00		549.871,53	195.971,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.506,18	3.600,00		3.523,00	-77,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.440,90	9.000,00		5.980,00	-3.020,00	
10	= Ordentliche Erträge	601.230,22	366.500,00		559.374,53	192.874,53	
11	- Personalaufwendungen	-580.824,50	-644.400,00		-614.559,73	29.840,27	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.459,54	-32.956,00	-2.856,00	-13.284,29	19.671,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788,00	-1.500,00		-2.955,10	-1.455,10	
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000,00		0,00	2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.451,60	-16.450,00		-9.022,31	7.427,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.523,64	-697.306,00		-639.821,43	57.484,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.293,42	-330.806,00		-80.446,90	250.359,10	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.293,42	-330.806,00		-80.446,90	250.359,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.293,42	-330.806,00		-80.446,90	250.359,10	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.089,13	-51.600,00		-49.290,93	2.309,07	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-52.382,55	-382.406,00		-129.737,83	252.668,17	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	573.841,12	366.500,00		543.182,74	176.682,74	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-589.618,84	-681.906,00	-2.856,00	-618.654,85	63.251,15	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.777,72	-315.406,00		-75.472,11	239.933,89	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-73.500,00	-65.000,00	-20.099,10	53.400,90	-75.601,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.500,00		-20.099,10	53.400,90	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-73.500,00		-20.099,10	53.400,90	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.777,72	-388.906,00		-95.571,21	293.334,79	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-15.777,72	-388.906,00		-95.571,21	293.334,79	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.883,23	2.375.400,00		2.232.974,39	-142.425,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.578,09	31.000,00		36.369,67	5.369,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.397,96	349.900,00		221.498,55	-128.401,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.378,10	1.600,00		3.175,12	1.575,12	
10	= Ordentliche Erträge	2.460.237,38	2.757.900,00		2.494.017,73	-263.882,27	
11	- Personalaufwendungen	-45.146,23	-42.900,00		-46.331,82	-3.431,82	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.326.923,40	-2.613.100,00		-2.320.382,36	292.717,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.463,34	-1.000,00		0,00	1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089,00	-11.100,00		-47.190,82	-36.090,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381.621,97	-2.668.100,00		-2.413.905,00	254.195,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	78.615,41	89.800,00		80.112,73	-9.687,27	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	78.615,41	89.800,00		80.112,73	-9.687,27	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	78.615,41	89.800,00		80.112,73	-9.687,27	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.164,23	-89.800,00		-89.980,45	-180,45	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.548,82	0,00		-9.867,72	-9.867,72	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.407.413,76	2.647.100,00		2.340.618,63	-306.481,37	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.342.629,58	-2.763.297,66	-103.997,66	-2.442.881,28	320.416,38	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	64.784,18	-116.197,66		-102.262,65	13.935,01	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.463,34	-1.000,00		0,00	1.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.463,34	-1.000,00		0,00	1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.463,34	-1.000,00		0,00	1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	62.320,84	-117.197,66		-102.262,65	14.935,01	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	62.320,84	-117.197,66		-102.262,65	14.935,01	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.820,99	719.400,00		930.243,29	210.843,29	
03	+ Sonstige Transfererträge	194,00	0,00		14,00	14,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106.891,32	2.042.100,00		2.121.844,72	79.744,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142,25	5.530,00		16.813,90	11.283,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.070,64	43.000,00		4.608,02	-38.391,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.412,58	305.020,00		932.624,09	627.604,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.584,26	18.500,00		20.872,36	2.372,36	
10	= Ordentliche Erträge	3.570.116,04	3.133.550,00		4.027.020,38	893.470,38	
11	- Personalaufwendungen	-585.999,33	-613.500,00		-537.105,95	76.394,05	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.436.012,10	-3.350.435,00	-317.000,00	-4.121.018,24	-770.583,24	-199.648,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.273.469,38	-3.576.000,00		-3.783.963,87	-207.963,87	
15	- Transferaufwendungen	-25.610,00	-100.200,00	-74.200,00	-41.305,14	58.894,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.059,08	-401.554,00		-338.384,93	63.169,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.697.149,89	-8.041.689,00		-8.821.778,13	-780.089,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.127.033,85	-4.908.139,00		-4.794.757,75	113.381,25	
19	+ Finanzerträge	0,00	45.000,00		23.768,00	-21.232,00	45.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-45.000,00		0,00	45.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		23.768,00	23.768,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.127.033,85	-4.908.139,00		-4.770.989,75	137.149,25	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.127.033,85	-4.908.139,00		-4.770.989,75	137.149,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.625,34	95.000,00		106.546,78	11.546,78	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.040.288,71	-1.983.700,00		-1.847.687,73	136.012,27	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.065.697,22	-6.796.839,00		-6.512.130,70	284.708,30	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	869.805,48	920.950,00		1.197.400,31	276.450,31	45.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.612.599,14	-4.628.532,38	-681.715,38	-2.673.501,08	1.955.031,30	-88.142,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.742.793,66	-3.707.582,38		-1.476.100,77	2.231.481,61	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349.674,25	4.405.422,76	1.864.232,76	1.470.813,48	-2.934.609,28	1.456.004,33
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	38.968,75	5.000,00		110.246,39	105.246,39	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.348,67	294.260,00		268.378,98	-25.881,02	117.285,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.991,67	4.704.682,76		1.849.438,85	-2.855.243,91	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-696.992,96	-99.000,00		-45.268,83	53.731,17	-21.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.146.229,98	-12.833.201,50	-6.397.724,50	-4.111.936,26	8.721.265,24	-5.057.933,87
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.467,23	0,00		0,00	0,00	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-37.760,00	-344.940,00	-336.740,00	-122.400,00	222.540,00	-182.740,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-204.989,91	-639.670,00	-190.275,00	-250.863,96	388.806,04	-467.505,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.097.440,08	-13.916.811,50		-4.530.469,05	9.386.342,45	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.446.448,41	-9.212.128,74		-2.681.030,20	6.531.098,54	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.189.242,07	-12.919.711,12		-4.157.130,97	8.762.580,15	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-7.189.242,07	-12.919.711,12		-4.157.130,97	8.762.580,15	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.309,62	242.040,00	15.840,00	201.459,14	-40.580,86	41.440,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.844,12	280.900,00		306.068,95	25.168,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.910,12	3.180,00		4.906,38	1.726,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596,70	6.550,00		7.264,58	714,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.561,55	28.430,00		37.501,29	9.071,29	
10	= Ordentliche Erträge	627.222,11	561.100,00		557.200,34	-3.899,66	
11	- Personalaufwendungen	-41.705,58	-38.800,00		-37.488,13	1.311,87	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-446.929,56	-298.030,00	-26.400,00	-149.208,12	148.821,88	-69.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.187,96	-277.000,00		-281.035,78	-4.035,78	
15	- Transferaufwendungen	-220.306,77	-215.000,00		-221.807,51	-6.807,51	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.494,94	-70.435,00		-58.182,68	12.252,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.624,81	-899.265,00		-747.722,22	151.542,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-435.402,70	-338.165,00		-190.521,88	147.643,12	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-435.402,70	-338.165,00		-190.521,88	147.643,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-435.402,70	-338.165,00		-190.521,88	147.643,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.346,50	12.200,00		9.459,44	-2.740,56	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-267.899,18	-318.500,00		-320.685,28	-2.185,28	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-695.955,38	-644.465,00		-501.747,72	142.717,28	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	350.875,38	325.660,00		389.305,47	63.645,47	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-426.491,02	-489.465,00		-453.299,44	36.165,56	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.615,64	-163.805,00		-63.993,97	99.811,03	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.500,75	2.113.336,60	1.641.536,60	873.773,81	-1.239.562,79	799.953,18
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.500,75	2.118.336,60		873.773,81	-1.244.562,79	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-768.378,91	-105.000,00		-646.991,38	-541.991,38	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-507.861,38	-2.952.638,41	-2.426.138,41	-659.866,07	2.292.772,34	-1.267.641,16
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.305,28	0,00		-1.562,83	-1.562,83	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-262.455,21	-131.000,00	-26.400,00	-27.163,29	103.836,71	-69.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547.000,78	-3.188.638,41		-1.335.583,57	1.853.054,84	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.154.500,03	-1.070.301,81		-461.809,76	608.492,05	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.230.115,67	-1.234.106,81		-525.803,73	708.303,08	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.230.115,67	-1.234.106,81		-525.803,73	708.303,08	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.846,00	25.500,00		6.961,50	-18.538,50	
10	= Ordentliche Erträge	27.846,00	25.500,00		6.961,50	-18.538,50	
11	- Personalaufwendungen	-221,12	-60.100,00		-4.904,79	55.195,21	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.970,50	-25.285,00		0,00	25.285,00	-12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	-5.000,00		0,00	5.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.741,62	-90.385,00		-4.904,79	85.480,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.895,62	-64.885,00		2.056,71	66.941,71	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.895,62	-64.885,00		2.056,71	66.941,71	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.895,62	-64.885,00		2.056,71	66.941,71	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.622,50	-4.800,00		-4.445,67	354,33	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-21.518,12	-69.685,00		-2.388,96	67.296,04	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.846,00	25.500,00		6.961,50	-18.538,50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.273,12	-92.971,00	-2.586,00	-7.760,79	85.210,21	-12.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.427,12	-67.471,00		-799,29	66.671,71	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00		0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.427,12	-67.471,00		-799,29	66.671,71	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-27.427,12	-67.471,00		-799,29	66.671,71	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.615,14	334.000,00		411.424,57	77.424,57	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.536,82	45.000,00		39.660,50	-5.339,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.858,01	186.700,00		148.099,21	-38.600,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.017,16	41.900,00		37.101,57	-4.798,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.563,85	129.600,00		202.078,11	72.478,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	619.590,98	738.200,00		838.363,96	100.163,96	
11	- Personalaufwendungen	-2.558.822,63	-2.693.400,00		-2.605.069,99	88.330,01	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-548.302,81	-614.678,32	-12.328,32	-2.449.681,29	-1.835.002,97	-55.525,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.189,81	-362.400,00		-428.206,67	-65.806,67	
15	- Transferaufwendungen	-52.716,30	-56.500,00		-56.324,32	175,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.035,23	-641.765,00	-15.000,00	-454.221,45	187.543,55	-1.816,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.976.066,78	-4.368.743,32		-5.993.503,72	-1.624.760,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.356.475,80	-3.630.543,32		-5.155.139,76	-1.524.596,44	
19	+ Finanzerträge	1.711.061,97	1.710.300,00		1.712.332,52	2.032,52	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.711.061,97	1.710.300,00		1.712.332,52	2.032,52	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.645.413,83	-1.920.243,32		-3.442.807,24	-1.522.563,92	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.645.413,83	-1.920.243,32		-3.442.807,24	-1.522.563,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.193,47	2.794.700,00		2.726.059,55	-68.640,45	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-165.962,63	-194.700,00		-189.260,10	5.439,90	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	914.817,01	679.756,68		-906.007,79	-1.585.764,47	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.137.315,81	2.160.100,00		2.222.341,67	62.241,67	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.511.228,32	-4.163.216,33	-158.701,33	-3.809.069,75	354.146,58	-57.341,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.373.912,51	-2.003.116,33		-1.586.728,08	416.388,25	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		2.250,00	2.250,00	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.050,00	5.000,00		74.425,56	69.425,56	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,00	5.000,00		76.675,56	71.675,56	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-4.998,00	-4.998,00	-11.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-332.868,95	-722.919,40	-289.119,40	-685.615,34	37.304,06	-12.351,27
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.750,00	0,00		0,00	0,00	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.539,82	-6.250,00		-6.212,00	38,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.158,77	-729.169,40		-696.825,34	32.344,06	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-357.108,77	-724.169,40		-620.149,78	104.019,62	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.731.021,28	-2.727.285,73		-2.206.877,86	520.407,87	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.731.021,28	-2.727.285,73		-2.206.877,86	520.407,87	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Ist- Ergebnis ./ fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermäch- tigungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.760.765,35	60.577.200,00		62.528.600,55	1.951.400,55	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.216.436,38	6.136.200,00		6.140.718,50	4.518,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285.198,05	1.890.000,00		2.517.863,38	627.863,38	
10	= Ordentliche Erträge	60.262.399,78	68.603.400,00		71.187.182,43	2.583.782,43	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.220,09	-2.000,00		-11.977,94	-9.977,94	
15	- Transferaufwendungen	-17.145.097,75	-18.877.239,40	-283.039,40	-19.388.604,96	-511.365,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.618,66	-197.200,00		-3.184.353,55	-2.987.153,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.249.936,50	-19.076.439,40		-22.584.936,45	-3.508.497,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	43.012.463,28	49.526.960,60		48.602.245,98	-924.714,62	
19	+ Finanzerträge	257.559,05	89.700,00		201.585,04	111.885,04	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-390.228,95	-340.000,00		-264.655,97	75.344,03	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-132.669,90	-250.300,00		-63.070,93	187.229,07	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	42.879.793,38	49.276.660,60		48.539.175,05	-737.485,55	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	42.879.793,38	49.276.660,60		48.539.175,05	-737.485,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.408,29	985.100,00		895.254,28	-89.845,72	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	43.970.201,67	50.261.760,60		49.434.429,33	-827.331,27	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis /. fortgeschr. Ansatz	Übertragene Ermächtigungen nach 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.369.061,47	68.649.100,00		72.309.305,55	3.660.205,55	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.259.392,12	-19.350.439,40	-283.039,40	-20.293.458,84	-943.019,44	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	45.109.669,35	49.298.660,60		52.015.846,71	2.717.186,11	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.534.972,98	3.635.700,00		5.067.493,68	1.431.793,68	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.300.658,96	900,00		1.100,88	200,88	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.835.631,94	3.636.600,00		5.068.594,56	1.431.994,56	
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.000.000,00	-5.000.000,00		-5.000.000,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		-33.390,00	-33.390,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-5.000.000,00		-5.033.390,00	-33.390,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.835.631,94	-1.363.400,00		35.204,56	1.398.604,56	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	49.945.301,29	47.935.260,60		52.051.051,27	4.115.790,67	
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	1.257.608,00	2.630.000,00		628.804,00	-2.001.196,00	
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-3.209.803,14	-3.126.000,00		-2.119.068,81	1.006.931,19	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.952.195,14	-496.000,00		-1.490.264,81	-994.264,81	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	47.993.106,15	47.439.260,60		50.560.786,46	3.121.525,86	

Jahresabschluss 2019

