Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.652,29	37.416,00	0,00	102.272,98	64.856,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.374,42	0,00	0,00	186,21	186,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.026,71	37.506,00	0,00	102.484,19	64.978,19	0,00
11	Personalaufwendungen	1.618.939,70	1.720.413,00	0,00	1.716.077,06	-4.335,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.849,47	25.000,00	0,00	19.812,97	-5.187,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,46	79,00	0,00	79,47	0,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	409,03	824,00	0,00	409,03	-414,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.662,06	860.560,00	0,00	850.098,03	-10.461,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.488.939,72	2.606.876,00	0,00	2.586.476,56	-20.399,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.913,01	-2.569.370,00	0,00	-2.483.992,37	85.377,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.351.913,01	-2.569.370,00	0,00	-2.483.992,37	85.377,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-2.351.913,01	-2.569.370,00	0,00	-2.483.992,37	85.377,63	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.478,40	48.288,00	0,00	48.288,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.303.434,61	-2.531.082,00	0,00	-2.435.704,37	95.377,63	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.010. Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.010. Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406,34	1.550,00	0,00	1.352,63	-197,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.406,34	1.550,00	0,00	1.352,63	-197,37	0,00
11	Personalaufwendungen	192.307,13	192.679,00	0,00	232.602,24	39.923,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,92	9.908,00	0,00	5.353,06	-4.554,94	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,92	0,00	0,00	1.661,43	1.661,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.202,97	203.097,00	0,00	239.616,73	36.519,73	4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.796,63	-201.547,00	0,00	-238.264,10	-36.717,10	-4.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.796,63	-201.547,00	0,00	-238.264,10	-36.717,10	-4.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-195.796,63	-201.547,00	0,00	-238.264,10	-36.717,10	-4.500,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-195.546,63	-201.547,00	0,00	-238.014,10	-36.467,10	-4.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,18	105,00	0,00	105,20	0,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	1.000,00	0,00	87,00	-913,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217,18	1.105,00	0,00	192,20	-912,80	0,00
11	Personalaufwendungen	490.612,39	510.628,00	0,00	569.706,27	59.078,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.157,25	85.000,00	0,00	84.439,45	-560,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,00	89,00	0,00	89,01	0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.831,07	17.500,00	0,00	18.541,29	1.041,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.689,71	613.217,00	0,00	672.776,02	59.559,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.472,53	-612.112,00	0,00	-672.583,82	-60.471,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.472,53	-612.112,00	0,00	-672.583,82	-60.471,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-581.472,53	-612.112,00	0,00	-672.583,82	-60.471,82	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-581.472,53	-612.112,00	0,00	-672.583,82	-60.471,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.014. Rechnungsprüfung

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.014. Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.775,02	178.341,00	0,00	180.360,57	2.019,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	178.775,02	178.341,00	0,00	180.360,57	2.019,57	0,00
11	Personalaufwendungen	578.668,79	678.113,00	0,00	633.788,11	-44.324,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.253,32	25.000,00	0,00	30.604,98	5.604,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.922,11	703.113,00	0,00	664.393,09	-38.719,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.147,09	-524.772,00	0,00	-484.032,52	40.739,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.147,09	-524.772,00	0,00	-484.032,52	40.739,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-421.147,09	-524.772,00	0,00	-484.032,52	40.739,48	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.499,00	31.500,00	0,00	31.499,00	-1,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-389.648,09	-493.272,00	0,00	-452.533,52	40.738,48	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.090. Personalvertretung

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.090. Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	261.928,43	289.388,00	0,00	325.211,72	35.823,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,34	0,00	0,00	2.002,75	2.002,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.612,77	289.388,00	0,00	327.214,47	37.826,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.612,77	-289.388,00	0,00	-327.214,47	-37.826,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.612,77	-289.388,00	0,00	-327.214,47	-37.826,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-263.612,77	-289.388,00	0,00	-327.214,47	-37.826,47	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-263.612,77	-289.388,00	0,00	-327.214,47	-37.826,47	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.566,58	55.714,00	0,00	267.079,00	211.365,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.833,47	0,00	0,00	1.635,86	1.635,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.231,92	445.366,00	0,00	428.785,66	-16.580,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,67	0,00	0,00	209.268,50	209.268,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	745.107,64	501.080,00	0,00	906.769,02	405.689,02	0,00
11	Personalaufwendungen	2.234.930,85	2.214.156,00	0,00	2.494.324,83	280.168,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.488,44	2.567.125,00	70.000,00	1.945.469,61	-621.655,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.519,31	261.145,00	0,00	322.469,10	61.324,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.800,62	3.187.695,00	0,00	2.789.020,30	-398.674,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.175.739,22	8.230.121,00	70.000,00	7.551.283,84	-678.837,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.430.631,58	-7.729.041,00	-70.000,00	-6.644.514,82	1.084.526,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.430.631,58	-7.729.041,00	-70.000,00	-6.644.514,82	1.084.526,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-6.430.631,58	-7.729.041,00	-70.000,00	-6.644.514,82	1.084.526,18	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.853,30	241.216,00	0,00	293.298,34	52.082,34	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.125.405,99	-7.487.825,00	-70.000,00	-6.351.216,48	1.136.608,52	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.110. Organisations- und Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.110. Organisations- und Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.823,85	163.000,00	0,00	161.933,76	-1.066,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245.104,54	2.874.941,00	0,00	3.354.899,71	479.958,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490.545,39	0,00	0,00	2.484.445,61	2.484.445,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.886.473,78	3.037.941,00	0,00	6.001.279,08	2.963.338,08	0,00
11	Personalaufwendungen	9.837.281,54	9.052.269,00	0,00	6.500.193,43	-2.552.075,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.051.700,22	9.970.389,00	0,00	10.581.398,22	611.009,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.497,20	269.500,00	0,00	276.105,53	6.605,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.468,58	1.217.246,00	0,00	640.086,94	-577.159,06	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.521.953,80	20.509.404,00	0,00	17.997.784,12	-2.511.619,88	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.635.480,02	-17.471.463,00	0,00	-11.996.505,04	5.474.957,96	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.635.480,02	-17.471.463,00	0,00	-11.996.505,04	5.474.957,96	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-16.635.480,02	-17.471.463,00	0,00	-11.996.505,04	5.474.957,96	-10.000,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.478,00	184.607,00	0,00	184.607,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.982,50	0,00	0,00	-15.648,00	-15.648,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-16.492.984,52	-17.286.856,00	0,00	-11.827.546,04	5.459.309,96	-10.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.113.770,55	85.816.717,00	0,00	84.409.969,86	-1.406.747,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.295.879,41	36.249.988,00	0,00	34.799.533,15	-1.450.454,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	45.000,00	0,00	550,00	-44.450,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.277,08	1.253.656,00	0,00	1.253.656,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.401.902,15	7.463.654,00	0,00	8.745.432,85	1.281.778,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.106.480,50	130.829.015,00	0,00	129.209.156,86	-1.619.858,14	0,00
11	Personalaufwendungen	3.824.713,03	4.229.465,00	0,00	4.229.056,57	-408,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,70	7.250,00	0,00	2.255,70	-4.994,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.543,23	339.030,00	0,00	28,20	-339.001,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	72.974.415,13	75.426.117,11	0,00	73.625.791,82	-1.800.325,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.685,67	176.663,13	25.466,24	260.469,93	83.806,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.135.642,76	80.178.525,24	25.466,24	78.117.602,22	-2.060.923,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.970.837,74	50.650.489,76	-25.466,24	51.091.554,64	441.064,88	0,00
19	+ Finanzerträge	1.839.054,58	1.784.786,00	0,00	1.782.594,13	-2.191,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.341.020,16	3.555.008,00	0,00	2.155.663,97	-1.399.344,03	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-501.965,58	-1.770.222,00	0,00	-373.069,84	1.397.152,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.468.872,16	48.880.267,76	-25.466,24	50.718.484,80	1.838.217,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	920.199,38	920.199,38	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	920.199,38	920.199,38	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	54.468.872,16	48.880.267,76	-25.466,24	51.638.684,18	2.758.416,42	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.145,00	303.160,00	0,00	303.160,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	54.776.017,16	49.183.427,76	-25.466,24	51.941.844,18	2.758.416,42	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.300. Recht

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.300. Recht

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	500,00	0,00	343,75	-156,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,57	2.000,00	0,00	51,48	-1.948,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.517,31	409.100,00	0,00	391.136,23	-17.963,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	460.776,98	411.600,00	0,00	391.531,46	-20.068,54	0,00
11	Personalaufwendungen	506.047,44	569.282,05	0,00	632.851,57	63.569,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.398,09	1.165.000,00	0,00	1.014.637,73	-150.362,27	16.359,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.445,53	1.734.282,05	0,00	1.647.489,30	-86.792,75	16.359,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.206.668,55	-1.322.682,05	0,00	-1.255.957,84	66.724,21	-16.359,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.206.668,55	-1.322.682,05	0,00	-1.255.957,84	66.724,21	-16.359,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-1.206.668,55	-1.322.682,05	0,00	-1.255.957,84	66.724,21	-16.359,62
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,92	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.203.167,63	-1.290.682,05	0,00	-1.255.957,84	34.724,21	-16.359,62

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.600. Zentrale Submissionsstelle

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.600. Zentrale Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.557,10	1.557,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.557,10	1.557,10	0,00
11	Personalaufwendungen	67.249,00	87.968,00	0,00	11.431,79	-76.536,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,18	3.000,00	0,00	2.150,07	-849,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.504,18	90.994,00	0,00	13.607,86	-77.386,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.504,18	-90.994,00	0,00	-12.050,76	78.943,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.504,18	-90.994,00	0,00	-12.050,76	78.943,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-70.504,18	-90.994,00	0,00	-12.050,76	78.943,24	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-70.504,18	-90.994,00	0,00	-12.050,76	78.943,24	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.120. Statistische Angelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.120. Statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	69.747,50	69.747,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	69.747,50	69.547,50	0,00
11	Personalaufwendungen	118.185,60	59.909,00	0,00	48.950,64	-10.958,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,17	500,00	0,00	310,38	-189,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.667,77	60.409,00	0,00	49.261,02	-11.147,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.667,77	-60.209,00	0,00	20.486,48	80.695,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.667,77	-60.209,00	0,00	20.486,48	80.695,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-118.667,77	-60.209,00	0,00	20.486,48	80.695,48	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-118.667,77	-60.209,00	0,00	20.486,48	80.695,48	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.310. Ausländerangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.310. Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.436,35	130.000,00	0,00	193.190,30	63.190,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.627,35	130.000,00	0,00	193.190,30	63.190,30	0,00
11	Personalaufwendungen	17.858,50	19.938,00	0,00	22.764,48	2.826,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.916,55	1.070.000,00	0,00	924.913,01	-145.086,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,47	0,00	0,00	-169,66	-169,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.805,52	1.089.938,00	0,00	947.507,83	-142.430,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.178,17	-959.938,00	0,00	-754.317,53	205.620,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.178,17	-959.938,00	0,00	-754.317,53	205.620,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-740.178,17	-959.938,00	0,00	-754.317,53	205.620,47	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-740.178,17	-959.938,00	0,00	-754.317,53	205.620,47	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,42	295,00	0,00	295,42	0,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041.355,39	1.956.000,00	0,00	2.105.795,57	149.795,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.647,90	41.500,00	0,00	44.874,52	3.374,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284.277,19	1.629.500,00	0,00	1.174.297,26	-455.202,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.366.575,90	3.627.295,00	0,00	3.325.262,77	-302.032,23	0,00
11	Personalaufwendungen	1.745.334,37	2.123.279,00	0,00	1.768.336,07	-354.942,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.904,50	438.783,13	0,00	247.226,66	-191.556,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.972,22	795,00	0,00	2.047,13	1.252,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	206.247,70	283.000,00	0,00	270.151,80	-12.848,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.944,44	90.153,20	18.676,33	99.635,12	9.481,92	6.109,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.369.403,23	2.936.010,33	18.676,33	2.387.396,78	-548.613,55	6.109,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	997.172,67	691.284,67	-18.676,33	937.865,99	246.581,32	-6.109,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	997.172,67	691.284,67	-18.676,33	937.865,99	246.581,32	-6.109,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	997.172,67	691.284,67	-18.676,33	937.865,99	246.581,32	-6.109,10
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.498,75	-11.000,00	0,00	-13.637,25	-2.637,25	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	984.673,92	680.284,67	-18.676,33	924.228,74	243.944,07	-6.109,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.330. Bürgerbüros

Kernhaushalt

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.330. Bürgerbüros

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590,84	1.077,00	0,00	2.185,08	1.108,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.744,75	887.750,00	0,00	1.020.538,42	132.788,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.572,93	11.398,00	0,00	10.530,94	-867,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.881,19	80.000,00	0,00	108.115,08	28.115,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.430,10	26.100,00	0,00	20.973,50	-5.126,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.041.219,81	1.006.325,00	0,00	1.162.343,02	156.018,02	0,00
11	Personalaufwendungen	988.848,52	1.103.959,00	0,00	979.459,60	-124.499,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.997,76	802.947,07	0,00	745.003,16	-57.943,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.234,12	5.689,00	0,00	2.698,60	-2.990,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.405,70	67.302,93	0,00	65.836,12	-1.466,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.486,10	1.979.898,00	0,00	1.792.997,48	-186.900,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.266,29	-973.573,00	0,00	-630.654,46	342.918,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.266,29	-973.573,00	0,00	-630.654,46	342.918,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-679.266,29	-973.573,00	0,00	-630.654,46	342.918,54	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.698,96	-16.698,96	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-679.266,29	-973.573,00	0,00	-647.353,42	326.219,58	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

Kernhaushalt

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.535,00	215.000,00	0,00	243.411,40	28.411,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.052,00	21.000,00	0,00	19.710,00	-1.290,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340.519,00	236.000,00	0,00	265.821,40	29.821,40	0,00
11	Personalaufwendungen	944.807,72	712.851,00	0,00	778.384,84	65.533,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.815,39	10.000,00	0,00	6.356,29	-3.643,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,62	717,00	0,00	716,60	-0,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.727,48	14.000,00	0,00	17.663,06	3.663,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.230,21	737.568,00	0,00	803.120,79	65.552,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.711,21	-501.568,00	0,00	-537.299,39	-35.731,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.711,21	-501.568,00	0,00	-537.299,39	-35.731,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-634.711,21	-501.568,00	0,00	-537.299,39	-35.731,39	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-634.711,21	-501.568,00	0,00	-537.299,39	-35.731,39	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.370. Brandschutz

Kernhaushalt

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.370. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.415,67	346.744,00	0,00	398.956,91	52.212,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.224,73	50.000,00	0,00	58.545,49	8.545,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.630,93	74.250,00	0,00	744.677,90	670.427,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.182,64	374.000,00	0,00	6.907,08	-367.092,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.356,31	10.000,00	0,00	465.158,34	455.158,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	24.675,00	0,00	0,00	81.525,00	81.525,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.378.485,28	854.994,00	0,00	1.755.770,72	900.776,72	0,00
11	Personalaufwendungen	5.612.144,89	5.903.875,00	0,00	6.171.585,58	267.710,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.421,33	1.173.303,94	0,00	931.676,37	-241.627,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548.605,55	623.535,00	0,00	526.715,04	-96.819,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.689,98	1.678.471,06	0,00	1.365.948,54	-312.522,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.013.861,75	9.379.185,00	0,00	8.995.925,53	-383.259,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.635.376,47	-8.524.191,00	0,00	-7.240.154,81	1.284.036,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.635.376,47	-8.524.191,00	0,00	-7.240.154,81	1.284.036,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-6.635.376,47	-8.524.191,00	0,00	-7.240.154,81	1.284.036,19	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.845,45	26.250,00	0,00	182.064,77	155.814,77	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.441,92	-155.928,00	0,00	-304.417,83	-148.489,83	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.779.972,94	-8.653.869,00	0,00	-7.362.507,87	1.291.361,13	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

Kernhaushalt

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.680,15	12.266,00	0,00	13.998,58	1.732,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.086.045,00	8.947.500,00	0,00	8.122.737,50	-824.762,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.350,98	72.500,00	0,00	2.932,99	-69.567,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.644,75	2.500,00	0,00	516.407,38	513.907,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	2.100,00	0,00	0,00	228.100,00	228.100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.810.820,88	9.034.766,00	0,00	8.884.176,45	-150.589,55	0,00
11	Personalaufwendungen	4.691.320,74	4.691.200,00	0,00	4.663.399,97	-27.800,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.856,79	2.750.300,00	7.400,00	2.548.040,04	-202.259,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.214,16	210.931,00	0,00	169.968,19	-40.962,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.189,17	1.023.500,00	8.200,00	983.724,30	-39.775,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.892.580,86	8.675.931,00	15.600,00	8.365.132,50	-310.798,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	918.240,02	358.835,00	-15.600,00	519.043,95	160.208,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	918.240,02	358.835,00	-15.600,00	519.043,95	160.208,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	918.240,02	358.835,00	-15.600,00	519.043,95	160.208,95	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.340,21	-151.328,00	0,00	-173.262,50	-21.934,50	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	762.899,81	207.507,00	-15.600,00	345.781,45	138.274,45	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.072,34	528.563,00	0,00	773.011,06	244.448,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.855,34	12.231,00	0,00	8.176,75	-4.054,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.994,67	35.000,00	0,00	120.122,26	85.122,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.125,25	0,00	0,00	6.621,25	6.621,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	728.047,60	575.794,00	0,00	907.931,32	332.137,32	0,00
11	Personalaufwendungen	2.151.395,04	2.254.570,00	0,00	2.210.998,93	-43.571,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.326,15	2.973.041,13	0,00	2.970.801,53	-2.239,60	2.239,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.909,65	773.596,00	0,00	555.081,77	-218.514,23	42.550,51
15	- Transferaufwendungen	2.376.224,60	2.363.835,00	0,00	2.363.835,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935.382,43	15.904.268,87	0,00	15.902.835,87	-1.433,00	15.660,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.857.237,87	24.269.311,00	0,00	24.003.553,10	-265.757,90	60.451,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.129.190,27	-23.693.517,00	0,00	-23.095.621,78	597.895,22	-60.451,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.129.190,27	-23.693.517,00	0,00	-23.095.621,78	597.895,22	-60.451,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-23.129.190,27	-23.693.517,00	0,00	-23.095.621,78	597.895,22	-60.451,02
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.360,43	-36.500,00	0,00	-6.158,90	30.341,10	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-23.133.550,70	-23.730.017,00	0,00	-23.101.780,68	628.236,32	-60.451,02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

Kernhaushalt

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.392,40	32.967,60	0,00	32.967,60	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.695,00	18.881,33	0,00	18.881,33	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0,00	3.113,78	3.113,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.337,90	55.768,93	0,00	58.882,71	3.113,78	0,00
11	Personalaufwendungen	95.705,88	98.051,00	0,00	104.311,02	6.260,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500,00	51.760,00	0,00	51.760,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,75	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	374.801,87	385.912,00	0,00	385.876,56	-35,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.245,64	124.615,93	5.100,00	119.615,01	-5.000,92	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.464,14	660.838,93	5.100,00	661.562,59	723,66	5.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.126,24	-605.070,00	-5.100,00	-602.679,88	2.390,12	-5.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.126,24	-605.070,00	-5.100,00	-602.679,88	2.390,12	-5.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-575.126,24	-605.070,00	-5.100,00	-602.679,88	2.390,12	-5.500,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.441,82	-55.000,00	0,00	-47.728,08	7.271,92	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-625.568,06	-660.070,00	-5.100,00	-650.407,96	9.662,04	-5.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.420. Stadtbücherei

Kernhaushalt

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.420. Stadtbücherei

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.216,12	21.134,00	0,00	153.252,41	132.118,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.347,09	86.650,00	0,00	104.476,82	17.826,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.269,03	45.950,00	0,00	43.284,55	-2.665,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.855,09	3.000,00	0,00	12.196,92	9.196,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.687,33	156.734,00	0,00	313.210,70	156.476,70	0,00
11	Personalaufwendungen	857.388,38	884.368,00	0,00	905.097,42	20.729,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.138,24	99.550,00	0,00	213.264,92	113.714,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.620,57	79.637,00	0,00	34.958,71	-44.678,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.210,89	370.622,83	839,83	364.032,69	-6.590,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.358,08	1.434.177,83	839,83	1.517.353,74	83.175,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.670,75	-1.277.443,83	-839,83	-1.204.143,04	73.300,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.670,75	-1.277.443,83	-839,83	-1.204.143,04	73.300,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.670,75	-1.277.443,83	-839,83	-1.204.143,04	73.300,79	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-376,29	0,00	-376,29	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.271.543,17	-1.277.820,12	-839,83	-1.204.519,33	73.300,79	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.430. VHS

Kernhaushalt

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.430. VHS

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.467,55	362.024,00	0,00	423.091,90	61.067,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.640,15	814.000,00	0,00	640.764,54	-173.235,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.102,64	34.000,00	0,00	33.958,64	-41,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258,15	0,00	0,00	19.131,03	19.131,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.016.468,49	1.210.024,00	0,00	1.116.946,11	-93.077,89	0,00
11	Personalaufwendungen	753.793,39	891.634,00	0,00	923.055,95	31.421,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.897,12	703.553,97	4.953,97	564.018,14	-139.535,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.593,43	14.744,00	0,00	17.613,31	2.869,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.449,01	372.380,00	0,00	344.822,36	-27.557,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.732,95	1.982.311,97	4.953,97	1.849.509,76	-132.802,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.264,46	-772.287,97	-4.953,97	-732.563,65	39.724,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.264,46	-772.287,97	-4.953,97	-732.563,65	39.724,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-665.264,46	-772.287,97	-4.953,97	-732.563,65	39.724,32	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.803,50	12.750,00	0,00	19.007,00	6.257,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.328,00	-2.123,71	0,00	-1.085,12	1.038,59	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-657.788,96	-761.661,68	-4.953,97	-714.641,77	47.019,91	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.440. Haus der Musik

Kernhaushalt

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.440. Haus der Musik

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.290,37	5.702,00	0,00	12.376,64	6.674,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.408,40	1.032.900,00	0,00	1.042.467,59	9.567,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.066,01	55.203,00	0,00	101.815,05	46.612,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393,87	0,00	0,00	3.879,61	3.879,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.127.158,65	1.093.805,00	0,00	1.160.538,89	66.733,89	0,00
11	Personalaufwendungen	1.450.036,61	1.472.940,00	0,00	1.572.213,72	99.273,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.975,73	589.407,00	390,00	536.486,36	-52.920,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.160,75	19.381,00	0,00	16.126,85	-3.254,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.079,36	189.419,00	0,00	188.175,83	-1.243,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139.252,45	2.271.147,00	390,00	2.313.002,76	41.855,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.093,80	-1.177.342,00	-390,00	-1.152.463,87	24.878,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.093,80	-1.177.342,00	-390,00	-1.152.461,83	24.880,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.093,80	-1.177.342,00	-390,00	-1.152.461,83	24.880,17	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.012.093,80	-1.177.342,00	-390,00	-1.152.461,83	24.880,17	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

Kernhaushalt

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,89	11.417,22	0,00	21.262,78	9.845,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.008,93	17.500,00	0,00	31.740,40	14.240,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.462,82	28.917,22	0,00	53.003,18	24.085,96	0,00
11	Personalaufwendungen	401.906,49	485.859,00	0,00	470.879,29	-14.979,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.662,73	466.706,89	141.128,67	272.602,09	-194.104,80	122.366,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.210,58	19.608,00	0,00	7.775,28	-11.832,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.429,08	365.683,33	18.871,33	359.833,84	-5.849,49	4.336,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.208,88	1.337.857,22	160.000,00	1.111.090,50	-226.766,72	126.702,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.746,06	-1.308.940,00	-160.000,00	-1.058.087,32	250.852,68	-126.702,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.746,06	-1.308.940,00	-160.000,00	-1.058.087,32	250.852,68	-126.702,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-994.746,06	-1.308.940,00	-160.000,00	-1.058.087,32	250.852,68	-126.702,83
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-994.833,46	-1.308.940,00	-160.000,00	-1.058.087,32	250.852,68	-126.702,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.470. Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.470. Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388,14	200,00	0,00	7.331,31	7.131,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.437,45	3.500,00	0,00	2.140,50	-1.359,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,75	2.500,00	0,00	888,50	-1.611,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.341,34	7.700,00	0,00	12.360,31	4.660,31	0,00
11	Personalaufwendungen	271.407,70	313.019,00	0,00	298.582,41	-14.436,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.704,23	21.707,17	0,00	13.663,08	-8.044,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.259,58	10.909,00	0,00	8.211,04	-2.697,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.639,56	90.167,83	0,00	92.501,37	2.333,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.011,07	435.803,00	0,00	412.957,90	-22.845,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.669,73	-428.103,00	0,00	-400.597,59	27.505,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.669,73	-428.103,00	0,00	-400.597,59	27.505,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-387.669,73	-428.103,00	0,00	-400.597,59	27.505,41	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-387.669,73	-428.103,00	0,00	-400.597,59	27.505,41	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.023. Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinde

Kernhaushalt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.023. Beauftragte der Stadt Bergisch Gladbach für die Belange von Menschen mit Behinde

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,64	300,00	0,00	368,00	68,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	512,64	300,00	0,00	368,00	68,00	0,00
11	Personalaufwendungen	249.169,19	70.831,00	0,00	68.761,32	-2.069,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,53	19.000,00	0,00	9.387,44	-9.612,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.002,60	15.000,00	0,00	2.372,57	-12.627,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.646,89	113.198,30	36.748,30	24.764,07	-88.434,23	61.703,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.106,21	218.029,30	36.748,30	105.285,40	-112.743,90	61.703,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.593,57	-217.729,30	-36.748,30	-104.917,40	112.811,90	-61.703,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.593,57	-217.729,30	-36.748,30	-104.917,40	112.811,90	-61.703,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-294.593,57	-217.729,30	-36.748,30	-104.917,40	112.811,90	-61.703,20
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-294.783,97	-217.729,30	-36.748,30	-104.917,40	112.811,90	-61.703,20

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

Kernhaushalt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.688,47	48.816,00	0,00	48.116,39	-699,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	111.735,06	0,00	0,00	33.224,51	33.224,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.913,04	450.000,00	0,00	548.232,69	98.232,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,36	1.000,00	0,00	3.609,47	2.609,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,29	1.950,00	0,00	2.374,83	424,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.515,77	0,00	0,00	39.348,60	39.348,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	729.403,99	501.766,00	0,00	674.906,49	173.140,49	0,00
11	Personalaufwendungen	1.045.200,99	1.604.154,00	0,00	976.138,76	-628.015,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.903,13	-126.113,00	0,00	397.659,36	523.772,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.278,35	69.282,00	0,00	77.865,37	8.583,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	60.047,77	60.500,00	0,00	59.999,13	-500,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.778,83	823.398,00	0,00	827.239,00	3.841,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.209,07	2.431.221,00	0,00	2.338.901,62	-92.319,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-980.805,08	-1.929.455,00	0,00	-1.663.995,13	265.459,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-980.805,08	-1.929.455,00	0,00	-1.663.995,13	265.459,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-980.805,08	-1.929.455,00	0,00	-1.663.995,13	265.459,87	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510,60	-24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-981.315,68	-1.953.955,00	0,00	-1.663.995,13	289.959,87	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.510. Eigene soziale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.510. Eigene soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,25	51,00	0,00	51,25	0,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.054,97	0,00	0,00	42.801,40	42.801,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	1.000,00	0,00	4.080,00	3.080,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.861,39	103.000,00	0,00	111.624,77	8.624,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.544,02	27.544,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.417,61	104.051,00	0,00	186.101,44	82.050,44	0,00
11	Personalaufwendungen	657.742,87	785.491,00	0,00	559.323,44	-226.167,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,49	6.200,00	0,00	1.510,19	-4.689,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	987,84	51,00	0,00	1.794,30	1.743,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	126.600,00	0,00	36.586,20	-90.013,80	90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.025,02	6.000,00	0,00	10.518,36	4.518,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.777,22	924.342,00	0,00	609.732,49	-314.609,51	90.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.359,61	-820.291,00	0,00	-423.631,05	396.659,95	-90.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.359,61	-820.291,00	0,00	-423.631,05	396.659,95	-90.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-506.359,61	-820.291,00	0,00	-423.631,05	396.659,95	-90.000,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-506.359,61	-820.291,00	0,00	-423.631,05	396.659,95	-90.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.520. Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Kernhaushalt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.520. Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.571,00	8.129,00	0,00	9.342,80	1.213,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	27.569,02	27.569,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.601,00	8.129,00	0,00	36.911,82	28.782,82	0,00
11	Personalaufwendungen	124.193,63	118.801,00	0,00	126.409,51	7.608,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213,00	28.100,00	0,00	27.110,05	-989,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	401.093,82	436.805,00	0,00	415.639,77	-21.165,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.767,86	38.101,00	0,00	4.806,19	-33.294,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.268,31	621.807,00	0,00	573.965,52	-47.841,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.667,31	-613.678,00	0,00	-537.053,70	76.624,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.667,31	-613.678,00	0,00	-537.053,70	76.624,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-561.667,31	-613.678,00	0,00	-537.053,70	76.624,30	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-561.667,31	-613.678,00	0,00	-538.053,70	75.624,30	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

Kernhaushalt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.499.329,16	6.902.412,00	0,00	5.794.515,42	-1.107.896,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.651,00	0,00	0,00	39.461,19	39.461,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345.762,47	2.600.000,00	0,00	2.018.622,13	-581.377,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.730,12	197.000,00	0,00	78.954,97	-118.045,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.831,00	0,00	7.103,48	-35.727,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.782,03	0,00	0,00	476.437,23	476.437,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.421.254,78	9.742.243,00	0,00	8.415.094,42	-1.327.148,58	0,00
11	Personalaufwendungen	2.168.419,16	1.880.914,00	0,00	2.240.011,19	359.097,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.184,65	1.878.040,00	0,00	1.259.513,26	-618.526,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.011,15	0,00	0,00	14.218,66	14.218,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.541.020,38	4.088.500,00	0,00	3.935.080,53	-153.419,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905.547,73	6.895.695,00	0,00	6.096.129,68	-799.565,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.991.183,07	14.743.149,00	0,00	13.544.953,32	-1.198.195,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.569.928,29	-5.000.906,00	0,00	-5.129.858,90	-128.952,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,93	800,00	0,00	494,45	-305,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8,93	-800,00	0,00	-494,45	305,55	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.569.937,22	-5.001.706,00	0,00	-5.130.353,35	-128.647,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-6.569.937,22	-5.001.706,00	0,00	-5.130.353,35	-128.647,35	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.457,08	0,00	0,00	-2.376,80	-2.376,80	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.574.394,30	-5.001.706,00	0,00	-5.132.730,15	-131.024,15	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Kernhaushalt

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.869,00	306.439,00	0,00	288.519,00	-17.920,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,57	819,00	0,00	0,00	-819,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.350,19	7.159,00	0,00	74.868,59	67.709,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	333.386,76	314.417,00	0,00	363.387,59	48.970,59	0,00
11	Personalaufwendungen	269.813,45	333.360,00	0,00	319.238,06	-14.121,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,22	6.900,00	0,00	1.851,93	-5.048,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,69	300,00	0,00	299,69	-0,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.239.186,32	1.340.487,00	0,00	1.265.142,12	-75.344,88	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.430,50	185.178,00	0,00	168.209,54	-16.968,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.356,18	1.866.225,00	0,00	1.754.741,34	-111.483,66	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.346.969,42	-1.551.808,00	0,00	-1.391.353,75	160.454,25	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.346.969,42	-1.551.808,00	0,00	-1.391.353,75	160.454,25	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-1.346.969,42	-1.551.808,00	0,00	-1.391.353,75	160.454,25	-500,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.346.969,42	-1.551.808,00	0,00	-1.391.353,75	160.454,25	-500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.121.677,67	23.328.310,00	0,00	23.406.819,30	78.509,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.337.195,03	8.974.046,00	0,00	9.191.346,49	217.300,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.800,00	0,00	420,00	-1.380,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.667,89	308.366,00	0,00	211.278,57	-97.087,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645.703,91	948.211,00	0,00	1.096.284,19	148.073,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.295.504,50	33.560.733,00	0,00	33.906.148,55	345.415,55	0,00
11	Personalaufwendungen	1.060.851,41	1.312.164,00	0,00	1.047.027,81	-265.136,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.458,25	608.508,50	0,00	608.043,95	-464,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.649,42	0,00	0,00	15.320,23	15.320,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.973.558,91	49.438.732,50	0,00	49.291.260,70	-147.471,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.282,41	1.462.457,00	0,00	1.152.342,76	-310.114,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.634.800,40	52.821.862,00	0,00	52.113.995,45	-707.866,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.339.295,90	-19.261.129,00	0,00	-18.207.846,90	1.053.282,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.339.295,90	-19.261.129,00	0,00	-18.207.846,90	1.053.282,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-16.339.295,90	-19.261.129,00	0,00	-18.207.846,90	1.053.282,10	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-16.339.505,90	-19.261.129,00	0,00	-18.207.921,90	1.053.207,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kernhaushalt

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.844,40	359.503,00	0,00	455.932,43	96.429,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	898.588,65	705.500,00	0,00	842.979,10	137.479,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-8,13	-2.008,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762.057,03	3.082.682,00	0,00	3.617.275,25	534.593,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.130,73	2.000,00	0,00	158.100,78	156.100,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.045.920,81	4.151.685,00	0,00	5.074.279,43	922.594,43	0,00
11	Personalaufwendungen	4.251.423,02	5.253.746,00	0,00	4.464.594,82	-789.151,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.455,88	1.185.500,00	0,00	1.127.822,83	-57.677,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.720,76	701,00	0,00	2.565,85	1.864,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.682.634,39	22.557.944,00	0,00	21.962.919,69	-595.024,31	5.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.184,42	359.920,00	0,00	399.236,90	39.316,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.351.418,47	29.357.811,00	0,00	27.957.140,09	-1.400.670,91	5.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.305.497,66	-25.206.126,00	0,00	-22.882.860,66	2.323.265,34	-5.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.305.497,66	-25.206.126,00	0,00	-22.882.860,66	2.323.265,34	-5.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-19.305.497,66	-25.206.126,00	0,00	-22.882.860,66	2.323.265,34	-5.750,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.861,00	0,00	0,00	-1.709,00	-1.709,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-19.307.358,66	-25.206.126,00	0,00	-22.884.569,66	2.321.556,34	-5.750,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.490. Sportförderung

Kernhaushalt

Produktbereich 08. Sportförderung
Produktgruppe 08.490. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,53	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.090,46	3.090,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.687,72	66.900,00	0,00	55.400,00	-11.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.784,25	70.900,00	0,00	58.490,46	-12.409,54	0,00
11	Personalaufwendungen	245.716,51	268.525,00	0,00	301.926,84	33.401,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,09	12.625,00	0,00	6.505,10	-6.119,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	247.861,92	442.755,00	15.000,00	300.945,92	-141.809,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.276,69	264.935,00	0,00	202.636,10	-62.298,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.152,21	988.840,00	15.000,00	812.013,96	-176.826,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.367,96	-917.940,00	-15.000,00	-753.523,50	164.416,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.367,96	-917.940,00	-15.000,00	-753.523,50	164.416,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-703.367,96	-917.940,00	-15.000,00	-753.523,50	164.416,50	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-703.367,96	-917.940,00	-15.000,00	-753.523,50	164.416,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.495. Sportstätten

Kernhaushalt

Produktbereich 08. Sportförderung
Produktgruppe 08.495. Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.441,47	131.115,00	0,00	174.279,77	43.164,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.565,59	52.000,00	0,00	32.122,45	-19.877,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,07	1.010,00	0,00	2.984,06	1.974,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.381,20	500,00	0,00	11.460,10	10.960,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.374,33	184.625,00	0,00	220.846,38	36.221,38	0,00
11	Personalaufwendungen	472.202,91	475.867,00	0,00	489.556,49	13.689,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.504,99	1.117.385,24	61.875,25	566.847,00	-550.538,24	537.152,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.751,83	398.734,00	0,00	334.773,50	-63.960,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	190.000,00	40.000,00	146.099,07	-43.900,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400,93	64.196,01	0,00	63.930,91	-265,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.860,66	2.246.182,25	101.875,25	1.601.206,97	-644.975,28	537.152,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.486,33	-2.061.557,25	-101.875,25	-1.380.360,59	681.196,66	-537.152,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.486,33	-2.061.557,25	-101.875,25	-1.380.360,59	681.196,66	-537.152,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-1.168.486,33	-2.061.557,25	-101.875,25	-1.380.360,59	681.196,66	-537.152,78
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.915,50	2.850,00	0,00	3.335,00	485,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.459,50	-20.500,00	0,00	-36.977,98	-16.477,98	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.189.030,33	-2.079.207,25	-101.875,25	-1.414.003,57	665.203,68	-537.152,78

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

Kernhaushalt

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	198.594,00	0,00	400.748,94	202.154,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	675.912,86	0,00	262.230,24	-413.682,62	408.366,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.006,65	4.006,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	874.506,86	0,00	666.985,83	-207.521,03	408.366,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-874.506,86	0,00	-666.985,83	207.521,03	-408.366,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-874.506,86	0,00	-666.985,83	207.521,03	-408.366,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-874.506,86	0,00	-666.985,83	207.521,03	-408.366,50
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	0,00	-874.506,86	0,00	-666.985,83	207.521,03	-408.366,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Kernhaushalt

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,58	117,00	0,00	254,72	137,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	622,84	622,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116,58	117,00	0,00	877,56	760,56	0,00
11	Personalaufwendungen	422.039,57	499.955,00	0,00	456.262,67	-43.692,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.179,73	369.117,36	51.867,36	128.839,78	-240.277,58	194.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,41	12.619,00	0,00	257,55	-12.361,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,83	11.000,00	0,00	7.442,58	-3.557,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.656,54	892.691,36	51.867,36	592.802,58	-299.888,78	194.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.539,96	-892.574,36	-51.867,36	-591.925,02	300.649,34	-194.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.539,96	-892.574,36	-51.867,36	-591.925,02	300.649,34	-194.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-622.539,96	-892.574,36	-51.867,36	-591.925,02	300.649,34	-194.250,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-622.539,96	-892.574,36	-51.867,36	-591.925,02	300.649,34	-194.250,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kernhaushalt

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.576,00	32.603,00	0,00	0,00	-32.603,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,75	870,00	0,00	152,95	-717,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.121,40	3.121,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.179,94	2.179,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.641,75	33.473,00	0,00	5.454,29	-28.018,71	0,00
11	Personalaufwendungen	1.119.908,92	1.103.604,00	0,00	912.087,30	-191.516,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.314,81	870.105,54	491.268,40	184.688,68	-685.416,86	478.323,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	840,00	0,00	0,00	-840,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722,78	4.610,00	0,00	8.671,05	4.061,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.946,51	1.979.159,54	491.268,40	1.105.447,03	-873.712,51	478.323,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.326.304,76	-1.945.686,54	-491.268,40	-1.099.992,74	845.693,80	-478.323,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.326.304,76	-1.945.686,54	-491.268,40	-1.099.992,74	845.693,80	-478.323,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-1.326.304,76	-1.945.686,54	-491.268,40	-1.099.992,74	845.693,80	-478.323,41
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.326.304,76	-1.945.686,54	-491.268,40	-1.099.992,74	845.693,80	-478.323,41

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.620. Geoinformationen

Kernhaushalt

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.620. Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.239,59	5.940,00	0,00	18.362,59	12.422,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	629.531,59	310.000,00	0,00	569.882,06	259.882,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.212,51	55.985,38	0,00	60.203,45	4.218,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.349,26	91.000,00	0,00	61.877,61	-29.122,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837,64	10.000,00	0,00	1.868,52	-8.131,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	778.170,59	472.925,38	0,00	712.194,23	239.268,85	0,00
11	Personalaufwendungen	1.229.963,65	1.232.645,00	0,00	1.191.621,50	-41.023,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,83	19.781,00	0,00	6.048,02	-13.732,98	10.591,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.673,21	16.546,00	0,00	21.844,47	5.298,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	504.392,64	1.195.519,00	0,00	591.921,54	-603.597,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.125,83	71.085,38	0,00	57.739,47	-13.345,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.182,16	2.535.576,38	0,00	1.869.175,00	-666.401,38	10.591,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.029.011,57	-2.062.651,00	0,00	-1.156.980,77	905.670,23	-10.591,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.029.011,57	-2.062.651,00	0,00	-1.156.980,77	905.670,23	-10.591,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-1.029.011,57	-2.062.651,00	0,00	-1.156.980,77	905.670,23	-10.591,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.206,50	2.206,50	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.029.011,57	-2.062.651,00	0,00	-1.154.774,27	907.876,73	-10.591,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.264. Wohnungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.264. Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.555,50	4.200,00	0,00	2.521,40	-1.678,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580,80	10.300,00	0,00	5.168,80	-5.131,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.707,51	300,00	0,00	24.269,39	23.969,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.843,81	14.800,00	0,00	31.959,59	17.159,59	0,00
11	Personalaufwendungen	374.187,11	412.767,00	0,00	387.811,56	-24.955,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,76	5.000,00	0,00	2.488,34	-2.511,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.969,87	417.767,00	0,00	390.299,90	-27.467,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.126,06	-402.967,00	0,00	-358.340,31	44.626,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.126,06	-402.967,00	0,00	-358.340,31	44.626,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-361.126,06	-402.967,00	0,00	-358.340,31	44.626,69	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-361.126,06	-402.967,00	0,00	-358.340,31	44.626,69	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

Kernhaushalt

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	201,30	-5.798,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.921,50	1.224.500,00	0,00	1.055.958,30	-168.541,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94,95	30.000,00	0,00	77.541,60	47.541,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.174.826,55	1.260.500,00	0,00	1.133.701,20	-126.798,80	0,00
11	Personalaufwendungen	1.950.418,81	2.114.553,00	0,00	2.054.933,87	-59.619,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632,16	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.460,81	20.400,00	0,00	32.627,92	12.227,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.511,78	2.142.453,00	0,00	2.087.865,59	-54.587,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.685,23	-881.953,00	0,00	-954.164,39	-72.211,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.685,23	-881.953,00	0,00	-954.164,39	-72.211,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-810.685,23	-881.953,00	0,00	-954.164,39	-72.211,39	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-810.685,23	-882.453,00	0,00	-954.164,39	-71.711,39	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.650. Denkmalschutz und -pflege

Kernhaushalt

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.650. Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.005,81	2.500,00	0,00	3.328,52	828,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.720,09	6.720,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.356,50	23.356,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.655,81	9.350,00	0,00	40.255,11	30.905,11	0,00
11	Personalaufwendungen	152.691,47	138.037,00	0,00	131.363,28	-6.673,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	482,00	0,00	0,00	-482,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.495,59	21.300,00	0,00	13.596,35	-7.703,65	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,29	300,00	0,00	1.556,89	1.256,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.297,35	160.119,00	0,00	146.516,52	-13.602,48	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.641,54	-150.769,00	0,00	-106.261,41	44.507,59	-1.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.641,54	-150.769,00	0,00	-106.261,41	44.507,59	-1.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-164.641,54	-150.769,00	0,00	-106.261,41	44.507,59	-1.500,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-164.641,54	-150.769,00	0,00	-106.261,41	44.507,59	-1.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.760. Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.760. Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.830,81	2.667.407,00	0,00	2.376.152,53	-291.254,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.475,35	1.063.346,00	0,00	1.214.446,22	151.100,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.960,55	511.600,00	0,00	480.484,69	-31.115,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.553,84	21.000,00	0,00	42.263,75	21.263,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075.241,19	60.000,00	0,00	954.908,51	894.908,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.925.061,74	4.323.353,00	0,00	5.068.255,70	744.902,70	0,00
11	Personalaufwendungen	3.268.485,95	3.416.486,00	0,00	3.291.795,56	-124.690,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248.336,57	8.858.849,00	0,00	8.223.837,95	-635.011,05	86.547,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.627.483,76	3.801.569,00	0,00	3.867.357,75	65.788,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.938,00	234.749,00	0,00	416.185,55	181.436,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.535.244,28	16.311.653,00	0,00	15.799.176,81	-512.476,19	86.547,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.610.182,54	-11.988.300,00	0,00	-10.730.921,11	1.257.378,89	-86.547,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.610.182,54	-11.988.300,00	0,00	-10.730.921,11	1.257.378,89	-86.547,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-10.610.182,54	-11.988.300,00	0,00	-10.730.921,11	1.257.378,89	-86.547,94
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.194,82	77.950,00	0,00	75.708,06	-2.241,94	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752.024,52	-836.171,00	0,00	-267.355,52	568.815,48	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-11.287.012,24	-12.746.521,00	0,00	-10.922.568,57	1.823.952,43	-86.547,94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kernhaushalt

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.675,24	338.198,00	0,00	489.465,60	151.267,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	0,00	349,15	149,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.582,25	21.952,00	0,00	24.899,55	2.947,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.753,79	224.300,00	0,00	186.635,86	-37.664,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.772,16	9.300,00	0,00	105.932,05	96.632,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	788.983,44	593.950,00	0,00	807.282,21	213.332,21	0,00
11	Personalaufwendungen	2.153.301,78	2.412.869,00	0,00	2.168.491,56	-244.377,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.470,57	449.536,00	24.945,41	358.927,70	-90.608,30	6.397,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506.263,75	477.903,00	0,00	497.996,60	20.093,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.387,20	320.982,41	0,00	290.274,29	-30.708,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.333.423,30	3.661.290,41	24.945,41	3.315.690,15	-345.600,26	6.397,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.544.439,86	-3.067.340,41	-24.945,41	-2.508.407,94	558.932,47	-6.397,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.544.439,86	-3.067.340,41	-24.945,41	-2.508.407,94	558.932,47	-6.397,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-2.544.439,86	-3.067.340,41	-24.945,41	-2.508.407,94	558.932,47	-6.397,62
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.860,97	594.500,00	0,00	15.861,55	-578.638,45	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.536,20	-166.586,00	0,00	-165.786,00	800,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.215.115,09	-2.639.426,41	-24.945,41	-2.658.332,39	-18.905,98	-6.397,62

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.552,05	17.495,00	0,00	23.446,19	5.951,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.435,23	801.300,00	0,00	819.462,55	18.162,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,75	0,00	0,00	334,91	334,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.020,89	20.500,00	0,00	25.493,26	4.993,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	757.658,92	839.295,00	0,00	868.736,91	29.441,91	0,00
11	Personalaufwendungen	728.287,19	713.400,00	0,00	745.811,73	32.411,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.731,38	411.294,25	60.106,25	261.460,73	-149.833,52	13.407,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.713,00	139.795,00	0,00	130.672,39	-9.122,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.281,83	148.964,00	0,00	84.098,64	-64.865,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.013,40	1.413.453,25	60.106,25	1.222.043,49	-191.409,76	13.407,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.354,48	-574.158,25	-60.106,25	-353.306,58	220.851,67	-13.407,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.354,48	-574.158,25	-60.106,25	-353.306,58	220.851,67	-13.407,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-464.354,48	-574.158,25	-60.106,25	-353.306,58	220.851,67	-13.407,60
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.158,82	-55.262,00	0,00	-76.456,14	-21.194,14	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-540.513,30	-629.420,25	-60.106,25	-429.762,72	199.657,53	-13.407,60

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.736. Umweltschutz

Kernhaushalt

Produktbereich 14. Umweltschutz
Produktgruppe 14.736. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,71	98,00	0,00	97,71	-0,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,81	0,00	0,00	613,81	613,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	711,52	98,00	0,00	711,52	613,52	0,00
11	Personalaufwendungen	618.998,78	624.342,00	0,00	669.641,03	45.299,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591,58	35.986,00	0,00	2.835,58	-33.150,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,22	503,00	0,00	103,06	-399,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.977,16	3.725,00	0,00	6.471,54	2.746,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.672,74	664.556,00	0,00	679.051,21	14.495,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.961,22	-664.458,00	0,00	-678.339,69	-13.881,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.961,22	-664.458,00	0,00	-678.339,69	-13.881,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	-773.961,22	-664.458,00	0,00	-678.339,69	-13.881,69	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-774.461,35	-664.458,00	0,00	-678.339,69	-13.881,69	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Kernhaushalt

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.184,42	250.000,00	0,00	221.463,59	-28.536,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.184,42	250.000,00	0,00	221.463,59	-28.536,41	0,00
11	Personalaufwendungen	98.356,55	74.625,00	0,00	159.838,86	85.213,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.208,30	49.300,00	0,00	47.497,31	-1.802,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.023,44	18.900,00	0,00	-16.563,16	-35.463,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.627,77	142.825,00	0,00	190.773,01	47.948,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.556,65	107.175,00	0,00	30.690,58	-76.484,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-834,00	-834,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.556,65	107.175,00	0,00	31.524,58	-75.650,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	75.556,65	107.175,00	0,00	31.524,58	-75.650,42	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.935,45	-29.296,00	0,00	-28.535,85	760,15	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	46.621,20	77.879,00	0,00	2.988,73	-74.890,27	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.290. Steuern

Kernhaushalt

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.290. Steuern

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.029.025,25	74.069.000,00	0,00	82.646.130,12	8.577.130,12	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949,90	380,00	0,00	460,00	80,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-188,13	-188,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.573,42	37.000,00	0,00	36.131,12	-868,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.190.560,02	630.500,00	0,00	843.531,77	213.031,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.257.108,59	74.736.880,00	0,00	83.526.064,88	8.789.184,88	0,00
11	Personalaufwendungen	559.848,34	621.333,00	0,00	628.546,42	7.213,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.425.697,83	500.000,00	0,00	794.937,38	294.937,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.256,13	556.468,00	0,00	89.092,58	-467.375,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.018.802,30	1.677.801,00	0,00	1.512.576,38	-165.224,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.238.306,29	73.059.079,00	0,00	82.013.488,50	8.954.409,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.854,00	250.000,00	0,00	219.855,99	-30.144,01	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-237.854,00	-250.000,00	0,00	-219.855,99	30.144,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.000.452,29	72.809.079,00	0,00	81.793.632,51	8.984.553,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26T	= Ergebnis vor Berück.int.Leist (= Zeilen 22 und 25)	81.000.452,29	72.809.079,00	0,00	81.793.632,51	8.984.553,51	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	81.000.452,29	72.809.079,00	0,00	81.793.632,51	8.984.553,51	0,00