

Haushaltsrechnung 2018

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.163,63	857.000,00	884.045,00	27.045,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-0,70	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.523,45	59.600,00	49.611,78	-9.988,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.954,40	1.120.000,00	1.208.302,70	88.302,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.482,74	1.109.800,00	1.075.892,47	-33.907,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.125.090,63	2.574.300,00	2.918.741,57	344.441,57
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	64.267,76	85.000,00	1.536,73	-83.463,27
9	+/-	Bestandsveränderungen	-17.861,54	0,00	32.827,24	32.827,24
10	=	Ordentliche Erträge	5.905.620,37	5.805.700,00	6.170.957,49	365.257,49
11	-	Personalaufwendungen	-20.867.327,18	-21.134.800,00	-21.430.670,28	-295.870,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.006.732,66	-16.590.735,67	-16.062.421,29	528.314,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.123.719,26	-1.641.400,00	-1.841.366,96	-199.966,96
15	-	Transferaufwendungen	-44.504,40	-45.000,00	-51.582,94	-6.582,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.619.612,59	-10.040.555,66	-10.498.409,29	-457.853,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.661.896,09	-49.452.491,33	-49.884.450,76	-431.959,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.756.275,72	-43.646.791,33	-43.713.493,27	-66.701,94
19	+	Finanzerträge	1.219,36	58.200,00	58.094,30	-105,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-23.411,86	-23.411,86
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.219,36	58.200,00	34.682,44	-23.517,56
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.755.056,36	-43.588.591,33	-43.678.810,83	-90.219,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.755.056,36	-43.588.591,33	-43.678.810,83	-90.219,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.321.175,57	16.194.800,00	15.412.613,98	-782.186,02
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-592.773,86	-820.800,00	-545.999,87	274.800,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.728.401,71	15.374.000,00	14.866.614,11	-507.385,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.026.654,65	-28.214.591,33	-28.812.196,72	-597.605,39

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.756,50	3.363.700,00	3.538.135,49	174.435,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.363.018,74	-45.011.763,12	-44.027.392,38	984.370,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.637.262,24	-41.648.063,12	-40.489.256,89	1.158.806,23
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.838,46	73.000,00	62.071,84	-10.928,16
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.765,00	1.309.000,00	701.637,14	-607.362,86
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.500,00	40.000,00	873.000,00	833.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	656.103,46	1.422.000,00	1.636.708,98	214.708,98
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402.648,49	-657.000,00	-150.312,87	506.687,13
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.130,08	-2.400.000,00	-99.792,59	2.300.207,41
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.430.391,54	-1.498.196,77	-942.038,80	556.157,97
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.058.170,11	-4.555.196,77	-1.192.144,26	3.363.052,51
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.402.066,65	-3.133.196,77	444.564,72	3.577.761,49

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.369,03	1.072.900,00	1.092.388,75	19.488,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.335.542,41	10.977.200,00	11.501.877,80	524.677,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.118,15	39.700,00	42.529,75	2.829,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.578,88	1.829.300,00	1.974.460,59	145.160,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.792.363,30	4.268.800,00	3.973.923,02	-294.876,98
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	45.870,29	0,00	1.503,27	1.503,27
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.280,00	0,00	-370,00	-370,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.332.562,06	18.187.900,00	18.586.313,18	398.413,18
11	-	Personalaufwendungen	-19.510.268,10	-19.409.400,00	-21.013.647,10	-1.604.247,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.064,03	-2.450.471,44	-2.232.535,42	217.936,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.483.382,77	-1.355.100,00	-1.611.543,92	-256.443,92
15	-	Transferaufwendungen	-121.802,87	-155.400,00	-141.738,45	13.661,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314.032,34	-1.541.266,50	-1.671.127,52	-129.861,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.524.550,11	-24.911.637,94	-26.670.592,41	-1.758.954,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.191.988,05	-6.723.737,94	-8.084.279,23	-1.360.541,29
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.191.988,05	-6.723.737,94	-8.084.279,23	-1.360.541,29
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.191.988,05	-6.723.737,94	-8.084.279,23	-1.360.541,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000,00	6.021,00	21,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.516.236,17	-1.765.200,00	-1.439.443,94	325.756,06
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.510.215,17	-1.759.200,00	-1.433.422,94	325.777,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.702.203,22	-8.482.937,94	-9.517.702,17	-1.034.764,23

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.458.519,18	17.546.000,00	17.551.367,31	5.367,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.427.809,98	-19.383.426,06	-19.342.357,31	41.068,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-969.290,80	-1.837.426,06	-1.790.990,00	46.436,06
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.740,86	221.000,00	206.652,57	-14.347,43
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.541,59	21.000,00	18.611,28	-2.388,72
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	357.282,45	242.000,00	225.263,85	-16.736,15
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.896,10	-264.103,48	-112.924,59	151.178,89
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955.076,54	-5.497.872,32	-1.515.088,11	3.982.784,21
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.219.972,64	-5.761.975,80	-1.628.012,70	4.133.963,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.862.690,19	-5.519.975,80	-1.402.748,85	4.117.226,95

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.272.970,79	8.570.600,00	8.950.375,54	379.775,54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.309,71	1.278.700,00	1.258.725,58	-19.974,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.172,91	132.400,00	135.194,86	2.794,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.615,08	110.000,00	100.179,48	-9.820,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.133,79	6.800,00	48.279,20	41.479,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	325.977,90	0,00	60.481,08	60.481,08
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.100.180,18	10.098.500,00	10.553.235,74	454.735,74
11	-	Personalaufwendungen	-5.708.947,22	-6.001.900,00	-5.780.539,66	221.360,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211.204,08	-11.446.746,22	-9.844.654,70	1.602.091,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.831.849,46	-4.967.000,00	-4.774.149,79	192.850,21
15	-	Transferaufwendungen	-5.224.469,19	-6.404.400,00	-7.186.029,26	-781.629,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.674,07	-663.300,00	-568.765,53	94.534,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.593.144,02	-29.483.346,22	-28.154.138,94	1.329.207,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.492.963,84	-19.384.846,22	-17.600.903,20	1.783.943,02
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.492.963,84	-19.388.546,22	-17.600.903,20	1.787.643,02
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.492.963,84	-19.388.546,22	-17.600.903,20	1.787.643,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.962.576,49	-8.191.500,00	-7.478.929,95	712.570,05
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.962.576,49	-8.191.500,00	-7.478.929,95	712.570,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.455.540,33	-27.580.046,22	-25.079.833,15	2.500.213,07

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.786.282,31	6.884.300,00	6.886.182,01	1.882,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.304.691,05	-22.608.593,61	-17.569.067,44	5.039.526,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.518.408,74	-15.724.293,61	-10.682.885,43	5.041.408,18
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.613,70	1.170.000,00	98,00	-1.169.902,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.613,70	1.170.000,00	98,00	-1.169.902,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140.454,77	-6.426.889,52	-2.668.046,68	3.758.842,84
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-865.265,83	-2.170.081,23	-1.468.405,27	701.675,96
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.005.720,60	-8.596.970,75	-4.136.451,95	4.460.518,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.997.106,90	-7.426.970,75	-4.136.353,95	3.290.616,80

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.977,92	1.082.200,00	1.521.833,88	439.633,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.156,17	347.900,00	291.702,78	-56.197,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.828,30	944.800,00	940.222,90	-4.577,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,54	8.000,00	19.408,93	11.408,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.198,40	11.800,00	12.950,74	1.150,74
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	37.293,05	0,00	4.349,69	4.349,69
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.032.579,38	2.394.700,00	2.790.468,92	395.768,92
11	-	Personalaufwendungen	-4.699.606,29	-4.859.700,00	-4.885.596,38	-25.896,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.523,65	-132.714,01	-14.526,03	118.187,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-388.529,26	-394.600,00	-410.385,49	-15.785,49
15	-	Transferaufwendungen	-28.792,24	-27.100,00	-34.640,00	-7.540,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144.417,52	-2.021.017,95	-1.946.828,45	74.189,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.375.868,96	-7.435.131,96	-7.291.976,35	143.155,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.343.289,58	-5.040.431,96	-4.501.507,43	538.924,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.343.289,58	-5.040.431,96	-4.501.507,43	538.924,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.343.289,58	-5.040.431,96	-4.501.507,43	538.924,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-677.756,38	-737.600,00	-710.522,90	27.077,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-677.756,38	-737.600,00	-710.522,90	27.077,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.021.045,96	-5.778.031,96	-5.212.030,33	566.001,63

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864.673,03	2.255.700,00	2.549.296,68	293.596,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.782.392,68	-6.794.039,58	-6.669.633,04	124.406,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.917.719,65	-4.538.339,58	-4.120.336,36	418.003,22
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.327,06	2.376.000,00	27.502,21	-2.348.497,79
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	257.327,06	2.376.000,00	27.502,21	-2.348.497,79
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.044,99	-2.411.022,71	-757.036,02	1.653.986,69
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.513,41	-208.706,89	-76.609,10	132.097,79
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.558,40	-2.619.729,60	-833.645,12	1.786.084,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.231,34	-243.729,60	-806.142,91	-562.413,31

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.688,36	3.992.500,00	5.545.899,15	1.553.399,15
3	+	Sonstige Transfererträge	9.711.955,02	2.442.300,00	3.959.607,78	1.517.307,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	3.500,00	3.345,00	-155,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.724,48	200.000,00	202.583,66	2.583,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.545.807,89	28.961.500,00	26.122.547,73	-2.838.952,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.776,37	59.000,00	530.014,08	471.014,08
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.552,30	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	40.902.484,42	35.658.800,00	36.363.997,40	705.197,40
11	-	Personalaufwendungen	-6.524.037,22	-6.828.500,00	-6.478.017,62	350.482,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.447.719,27	-3.385.500,00	-3.563.382,33	-177.882,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-538.722,94	-545.100,00	-620.663,12	-75.563,12
15	-	Transferaufwendungen	-39.399.859,74	-38.893.069,72	-37.984.675,70	908.394,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.508.784,95	-33.413.100,00	-30.236.754,58	3.176.345,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.419.124,12	-83.065.269,72	-78.883.493,35	4.181.776,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.516.639,70	-47.406.469,72	-42.519.495,95	4.886.973,77
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.516.639,70	-47.406.469,72	-42.519.495,95	4.886.973,77
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.516.639,70	-47.406.469,72	-42.519.495,95	4.886.973,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-829.070,68	-813.900,00	-815.675,21	-1.775,21
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-829.070,68	-813.900,00	-815.675,21	-1.775,21
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.345.710,38	-48.220.369,72	-43.335.171,16	4.885.198,56

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.275.691,88	35.462.900,00	35.432.653,19	-30.246,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.995.616,19	-81.643.269,72	-77.103.598,41	4.539.671,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.719.924,31	-46.180.369,72	-41.670.945,22	4.509.424,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,73	0,00	26.991,17	26.991,17
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.712,73	0,00	26.991,17	26.991,17
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.312,29	-2.002.821,63	0,00	2.002.821,63
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.531,67	-3.000,00	-26.991,17	-23.991,17
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-247.843,96	-2.005.821,63	-26.991,17	1.978.830,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.131,23	-2.005.821,63	0,00	2.005.821,63

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.485.376,37	18.296.700,00	18.254.347,40	-42.352,60
3	+	Sonstige Transfererträge	977.599,24	633.000,00	800.892,61	167.892,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737.902,82	3.650.100,00	4.395.189,60	745.089,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.898,44	565.700,00	520.218,18	-45.481,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.373.955,49	4.930.000,00	3.845.713,03	-1.084.286,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.812,85	33.700,00	131.626,34	97.926,34
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	58.857,33	0,00	3.289,68	3.289,68
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.242.402,54	28.109.200,00	27.951.276,84	-157.923,16
11	-	Personalaufwendungen	-11.359.745,23	-11.636.000,00	-12.361.795,38	-725.795,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650.178,90	-2.144.002,41	-2.692.823,23	-548.820,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-433.303,32	-398.600,00	-403.317,65	-4.717,65
15	-	Transferaufwendungen	-51.526.787,22	-52.701.964,65	-50.425.259,03	2.276.705,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.275,92	-268.052,00	-254.839,15	13.212,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.169.290,59	-67.148.619,06	-66.138.034,44	1.010.584,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.926.888,05	-39.039.419,06	-38.186.757,60	852.661,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.926.888,05	-39.039.419,06	-38.186.757,60	852.661,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.926.888,05	-39.039.419,06	-38.186.757,60	852.661,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.094.453,97	-1.016.700,00	-1.643.561,83	-626.861,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.094.453,97	-1.016.700,00	-1.643.561,83	-626.861,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.021.342,02	-40.056.119,06	-39.830.319,43	225.799,63

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.065.181,48	27.329.600,00	25.925.470,75	-1.404.129,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.528.207,81	-66.214.528,86	-63.738.221,10	2.476.307,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.463.026,33	-38.884.928,86	-37.812.750,35	1.072.178,51
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.848,45	576.000,00	205.778,33	-370.221,67
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	744.148,45	576.000,00	205.778,33	-370.221,67
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.228,85	-1.042.604,83	-126.317,36	916.287,47
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.839,31	-661.710,60	-213.993,73	447.716,87
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-395.011,58	-130.908,42	-209.489,28	-78.580,86
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-931.079,74	-1.835.223,85	-549.800,37	1.285.423,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.931,29	-1.259.223,85	-344.022,04	915.201,81

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.922,31	114.600,00	163.169,05	48.569,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.513,14	107.000,00	123.157,35	16.157,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,43	1.500,00	1.434,50	-65,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.394,43	33.000,00	2.750,00	-30.250,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.441,88	32.000,00	73.617,72	41.617,72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	314.860,19	288.100,00	364.128,62	76.028,62
11	-	Personalaufwendungen	-2.539.694,74	-2.611.000,00	-2.613.701,80	-2.701,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.410,96	-24.900,00	-28.757,30	-3.857,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.573,94	-93.000,00	-101.859,39	-8.859,39
15	-	Transferaufwendungen	-116.379,26	-128.850,00	-127.643,83	1.206,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.431,77	-152.100,00	-48.521,51	103.578,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.836.490,67	-3.009.850,00	-2.920.483,83	89.366,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.521.630,48	-2.721.750,00	-2.556.355,21	165.394,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.521.630,48	-2.721.750,00	-2.556.355,21	165.394,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.521.630,48	-2.721.750,00	-2.556.355,21	165.394,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.915,27	-148.100,00	-122.799,77	25.300,23
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122.915,27	-148.100,00	-122.799,77	25.300,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.644.545,75	-2.869.850,00	-2.679.154,98	190.695,02

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.224,46	262.600,00	292.039,21	29.439,21
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599.266,63	-2.768.000,00	-2.634.385,38	133.614,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.324.042,17	-2.505.400,00	-2.342.346,17	163.053,83
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.242,45	-8.000,00	-6.189,48	1.810,52
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.242,45	-8.000,00	-6.189,48	1.810,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.242,45	-8.000,00	-6.189,48	1.810,52

08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.540,00	0,00	117.640,00	117.640,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.005.000,00	0,00	506.930,00	506.930,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.469,68	358.300,00	358.251,84	-48,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.411.009,68	358.300,00	982.821,84	624.521,84
11	-	Personalaufwendungen	-129.026,61	-87.800,00	-214.819,18	-127.019,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.941.787,00	-1.284.000,00	-1.513.157,00	-229.157,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,20	0,00	-104,00	-104,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.071.060,81	-1.371.800,00	-1.728.080,18	-356.280,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.051,13	-1.013.500,00	-745.258,34	268.241,66
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.051,13	-1.013.500,00	-745.258,34	268.241,66
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-660.051,13	-1.013.500,00	-745.258,34	268.241,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-660.051,13	-1.013.500,00	-745.258,34	268.241,66

08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.009,68	358.300,00	979.821,84	621.521,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.159,66	-1.284.000,00	-1.521.793,12	-237.793,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.149,98	-925.700,00	-541.971,28	383.728,72
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-155.000,00	-315.000,00	-313.000,00	2.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.000,00	-315.000,00	-313.000,00	2.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.000,00	-315.000,00	-313.000,00	2.000,00

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.214,16	3.985.700,00	2.804.662,36	-1.181.037,64
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.159,76	372.000,00	357.019,69	-14.980,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.639,88	48.800,00	47.759,95	-1.040,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.515,86	368.500,00	70.098,00	-298.402,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.736,50	200,00	11.270,00	11.070,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	339.962,23	0,00	147.244,71	147.244,71
9	+/-	Bestandsveränderungen	-231,97	0,00	-239,07	-239,07
10	=	Ordentliche Erträge	2.146.996,42	4.775.200,00	3.437.815,64	-1.337.384,36
11	-	Personalaufwendungen	-5.423.458,49	-5.720.100,00	-5.534.359,28	185.740,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.848,16	-3.235.789,19	-2.085.786,66	1.150.002,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.332,59	-96.700,00	-105.624,36	-8.924,36
15	-	Transferaufwendungen	-980.548,05	-3.347.846,01	-1.346.224,39	2.001.621,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.395,48	-178.335,39	-49.384,83	128.950,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.353.582,77	-12.578.770,59	-9.121.379,52	3.457.391,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.206.586,35	-7.803.570,59	-5.683.563,88	2.120.006,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.000,00	-1.000,00	-42.629,46	-41.629,46
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.000,00	-1.000,00	-42.629,46	-41.629,46
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.218.586,35	-7.804.570,59	-5.726.193,34	2.078.377,25
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.218.586,35	-7.804.570,59	-5.726.193,34	2.078.377,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	446,98	0,00	56.828,04	56.828,04
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-178.970,72	-186.500,00	-185.103,94	1.396,06
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-178.523,74	-186.500,00	-128.275,90	58.224,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.397.110,09	-7.991.070,59	-5.854.469,24	2.136.601,35

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.786,95	4.668.400,00	3.039.025,66	-1.629.374,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.793.824,94	-11.842.313,05	-7.859.548,62	3.982.764,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.171.037,99	-7.173.913,05	-4.820.522,96	2.353.390,09
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.281.248,34	4.202.000,00	2.720.175,00	-1.481.825,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.669,85	150.000,00	1.335,18	-148.664,82
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.334.918,19	4.352.000,00	2.721.510,18	-1.630.489,82
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.493,49	-162.000,00	-5.311,88	156.688,12
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.724.162,35	-11.563.536,01	-6.968.289,64	4.595.246,37
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.041,11	-381.211,61	-228.799,30	152.412,31
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-79.455,94	-170.250,00	-165.250,00	5.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.889.152,89	-12.276.997,62	-7.367.650,82	4.909.346,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-554.234,70	-7.924.997,62	-4.646.140,64	3.278.856,98

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.041,39	410.300,00	366.534,97	-43.765,03
3	+	Sonstige Transfererträge	2.430,00	1.500,00	1.705,10	205,10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.941,06	1.586.000,00	1.516.730,42	-69.269,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,00	11.000,00	10.010,00	-990,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,49	30.400,00	10.090,16	-20.309,84
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	17.713,54	0,00	32.004,47	32.004,47
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.861.239,48	2.039.200,00	1.937.075,12	-102.124,88
11	-	Personalaufwendungen	-2.804.764,03	-2.790.500,00	-2.727.318,94	63.181,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.769,65	-899.636,76	-738.410,96	161.225,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.699,79	-154.800,00	-170.391,93	-15.591,93
15	-	Transferaufwendungen	-272.277,09	-323.539,27	-281.393,82	42.145,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.892,08	-40.300,00	-118.145,89	-77.845,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.022.402,64	-4.208.776,03	-4.035.661,54	173.114,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.161.163,16	-2.169.576,03	-2.098.586,42	70.989,61
19	+	Finanzerträge	12.008,85	10.900,00	10.989,18	89,18
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.353,95	-2.353,95
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.008,85	10.900,00	8.635,23	-2.264,77
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.149.154,31	-2.158.676,03	-2.089.951,19	68.724,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.149.154,31	-2.158.676,03	-2.089.951,19	68.724,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194.691,29	-212.700,00	-188.615,46	24.084,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-194.691,29	-212.700,00	-188.615,46	24.084,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.343.845,60	-2.371.376,03	-2.278.566,65	92.809,38

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.492,01	2.001.800,00	1.797.862,67	-203.937,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.614.972,11	-3.799.676,03	-3.561.142,79	238.533,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.669.480,10	-1.797.876,03	-1.763.280,12	34.595,91
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.540,00	50.000,00	52.880,00	2.880,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.253,03	57.000,00	57.206,36	206,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.793,03	107.000,00	110.086,36	3.086,36
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069,48	-1.202.930,52	-236.827,35	966.103,17
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335,01	-20.000,00	-8.711,00	11.289,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.404,49	-1.222.930,52	-245.538,35	977.392,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.388,54	-1.115.930,52	-135.451,99	980.478,53

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.645,91	1.795.800,00	2.251.522,74	455.722,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.557.063,97	36.139.300,00	34.744.330,67	-1.394.969,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.735,92	498.200,00	56.379,98	-441.820,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.249.403,62	6.885.100,00	6.957.747,20	72.647,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	596.181,50	440.000,00	618.701,07	178.701,07
9	+/-	Bestandsveränderungen	-3.330,40	0,00	-250,97	-250,97
10	=	Ordentliche Erträge	46.540.700,52	45.758.400,00	44.628.430,69	-1.129.969,31
11	-	Personalaufwendungen	-3.611.383,15	-3.835.100,00	-3.645.813,46	189.286,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.685.578,31	-16.387.100,00	-14.799.316,76	1.587.783,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.946.975,01	-3.609.500,00	-3.720.378,71	-110.878,71
15	-	Transferaufwendungen	-11.298.752,79	-12.003.300,00	-11.990.297,28	13.002,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.387,52	-183.800,00	-183.009,67	790,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.946.076,78	-36.018.800,00	-34.338.815,88	1.679.984,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.594.623,74	9.739.600,00	10.289.614,81	550.014,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	0,00	500,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.594.623,74	9.739.100,00	10.289.614,81	550.514,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.594.623,74	9.739.100,00	10.289.614,81	550.514,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.942.036,14	4.179.000,00	4.164.599,38	-14.400,62
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-737.613,14	-716.200,00	-825.819,83	-109.619,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.204.423,00	3.462.800,00	3.338.779,55	-124.020,45
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.799.046,74	13.201.900,00	13.628.394,36	426.494,36

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.414.422,20	44.269.300,00	44.904.883,45	635.583,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.395.704,39	-32.462.903,60	-30.555.509,22	1.907.394,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.018.717,81	11.806.396,40	14.349.374,23	2.542.977,83
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.222,21	2.438.000,00	473.097,52	-1.964.902,48
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.546.352,04	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.748,35	80.000,00	478.355,90	398.355,90
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	18.290,00	18.290,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.239.322,60	2.519.000,00	969.743,42	-1.549.256,58
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617.152,07	-19.849.571,52	-7.998.085,22	11.851.486,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.661,48	-473.000,00	-9.224,76	463.775,24
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.773.537,96	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.514.351,51	-20.322.571,52	-8.007.309,98	12.315.261,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.724.971,09	-17.803.571,52	-7.037.566,56	10.766.004,96

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.597,72	9.316.600,00	7.299.234,87	-2.017.365,13
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878.506,16	3.780.000,00	3.976.022,31	196.022,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.442,60	423.200,00	403.036,56	-20.163,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.838,46	290.600,00	140.872,68	-149.727,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.229,77	97.600,00	50.384,27	-47.215,73
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	161.978,32	311.500,00	229.013,43	-82.486,57
9	+/-	Bestandsveränderungen	-48.989,47	0,00	94.382,35	94.382,35
10	=	Ordentliche Erträge	12.255.603,56	14.219.500,00	12.192.946,47	-2.026.553,53
11	-	Personalaufwendungen	-3.511.517,59	-3.694.200,00	-3.594.814,59	99.385,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.887.536,18	-12.003.148,63	-9.814.363,31	2.188.785,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.020.419,75	-9.650.500,00	-9.855.648,34	-205.148,34
15	-	Transferaufwendungen	-4.306.596,00	-4.865.400,00	-4.841.507,37	23.892,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.558,51	-424.500,00	-266.366,66	158.133,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.962.628,03	-30.637.748,63	-28.372.700,27	2.265.048,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.707.024,47	-16.418.248,63	-16.179.753,80	238.494,83
19	+	Finanzerträge	223,17	100,00	113,57	13,57
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	223,17	-2.900,00	113,57	3.013,57
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.706.801,30	-16.421.148,63	-16.179.640,23	241.508,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.706.801,30	-16.421.148,63	-16.179.640,23	241.508,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	452.001,21	480.000,00	493.837,38	13.837,38
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.878.584,04	-5.085.100,00	-5.183.236,89	-98.136,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.426.582,83	-4.605.100,00	-4.689.399,51	-84.299,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.133.384,13	-21.026.248,63	-20.869.039,74	157.208,89

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329.192,46	6.172.400,00	4.417.409,19	-1.754.990,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.135.765,39	-20.648.148,11	-16.117.716,97	4.530.431,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.806.572,93	-14.475.748,11	-11.700.307,78	2.775.440,33
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.970,35	2.625.000,00	20.931,67	-2.604.068,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.563,25	5.000,00	10.200,00	5.200,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.041,18	200.000,00	528.779,44	328.779,44
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.016.574,78	2.830.000,00	559.911,11	-2.270.088,89
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.049.399,80	-12.679.044,21	-1.691.113,51	10.987.930,70
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645.368,64	-1.887.980,43	-479.654,01	1.408.326,42
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-541.000,00	-319.301,80	221.698,20
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.694.768,44	-15.108.024,64	-2.490.069,32	12.617.955,32
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.678.193,66	-12.278.024,64	-1.930.158,21	10.347.866,43

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.140,55	1.155.400,00	686.954,49	-468.445,51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.418,62	2.659.500,00	2.803.513,25	144.013,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.778,31	208.500,00	182.830,88	-25.669,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.280,76	759.600,00	815.608,30	56.008,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.264,68	25.300,00	70.515,44	45.215,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	17.377,02	1.500,00	10.119,93	8.619,93
9	+/-	Bestandsveränderungen	-3.293,43	0,00	-300,69	-300,69
10	=	Ordentliche Erträge	3.992.966,51	4.809.800,00	4.569.241,60	-240.558,40
11	-	Personalaufwendungen	-9.402.924,01	-10.134.400,00	-9.667.337,86	467.062,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.819,81	-2.412.089,22	-1.809.276,44	602.812,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-714.217,87	-663.300,00	-778.997,77	-115.697,77
15	-	Transferaufwendungen	-202.131,04	-202.300,00	-200.250,00	2.050,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.567,63	-106.700,00	-112.936,91	-6.236,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.996.660,36	-13.518.789,22	-12.568.798,98	949.990,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.003.693,85	-8.708.989,22	-7.999.557,38	709.431,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	100,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.003.693,85	-8.709.089,22	-7.999.557,38	709.531,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.003.693,85	-8.709.089,22	-7.999.557,38	709.531,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-848.315,52	-1.012.900,00	-901.995,90	110.904,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-848.315,52	-1.012.900,00	-901.995,90	110.904,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.852.009,37	-9.721.989,22	-8.901.553,28	820.435,94

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.298,99	4.534.400,00	4.170.235,87	-364.164,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.923.216,11	-12.003.827,76	-11.466.537,26	537.290,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.721.917,12	-7.469.427,76	-7.296.301,39	173.126,37
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.000,00	53.102,40	-434.897,60
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.010,00	2.000,00	15.614,50	13.614,50
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.010,00	490.000,00	68.716,90	-421.283,10
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.285,45	-82.718,53	-29.177,20	53.541,33
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-793.324,44	-1.921.609,93	-742.699,53	1.178.910,40
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-837.609,89	-2.004.328,46	-771.876,73	1.232.451,73
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-820.599,89	-1.514.328,46	-703.159,83	811.168,63

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.074,88	367.600,00	193.382,05	-174.217,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.626,28	45.000,00	31.896,75	-13.103,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.429,53	18.000,00	7.747,50	-10.252,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	269.130,69	430.600,00	233.026,30	-197.573,70
11	-	Personalaufwendungen	-1.877.264,70	-1.948.800,00	-2.119.656,23	-170.856,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.203,44	-515.800,00	-144.505,03	371.294,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.064,46	-23.000,00	-16.339,93	6.660,07
15	-	Transferaufwendungen	-504,00	-500,00	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.549,28	-112.600,00	-73.790,92	38.809,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.857.585,88	-2.600.700,00	-2.354.292,11	246.407,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.588.455,19	-2.170.100,00	-2.121.265,81	48.834,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.555,97	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.555,97	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.643.011,16	-2.170.100,00	-2.121.265,81	48.834,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.643.011,16	-2.170.100,00	-2.121.265,81	48.834,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.935,95	-25.800,00	-31.308,88	-5.508,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.935,95	-25.800,00	-31.308,88	-5.508,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.673.947,11	-2.195.900,00	-2.152.574,69	43.325,31

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.291,87	421.700,00	147.963,04	-273.736,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.508.876,21	-2.490.900,00	-2.194.896,82	296.003,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.261.584,34	-2.069.200,00	-2.046.933,78	22.266,22
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.256,70	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.256,70	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,00	-4.729,66	-4.729,66	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-279,00	-36.729,66	-4.729,66	32.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.977,70	-36.729,66	-4.729,66	32.000,00

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.783,08	524.000,00	284.881,23	-239.118,77
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	46.434,07	46.434,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.735,03	226.500,00	235.042,11	8.542,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.506,63	13.900,00	11.277,69	-2.622,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.300,98	5.000,00	22.510,19	17.510,19
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	569.325,72	769.400,00	623.145,29	-146.254,71
11	-	Personalaufwendungen	-1.169.669,77	-1.240.200,00	-1.169.131,95	71.068,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.942,87	-471.704,84	-257.566,66	214.138,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.914,23	-97.700,00	-105.950,99	-8.250,99
15	-	Transferaufwendungen	-208.398,60	-197.000,00	-175.962,61	21.037,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.001,33	-239.255,27	-157.850,32	81.404,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.832.926,80	-2.245.860,11	-1.866.462,53	379.397,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.263.601,08	-1.476.460,11	-1.243.317,24	233.142,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.263.601,08	-1.476.460,11	-1.243.317,24	233.142,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.263.601,08	-1.476.460,11	-1.243.317,24	233.142,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.787,42	-126.800,00	-60.885,41	65.914,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.787,42	-126.800,00	-60.885,41	65.914,59
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.320.388,50	-1.603.260,11	-1.304.202,65	299.057,46

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.412,64	795.400,00	447.020,91	-348.379,09
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.479,59	-2.157.587,29	-1.697.368,92	460.218,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.168.066,95	-1.362.187,29	-1.250.348,01	111.839,28
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.767.290,00	885.000,00	0,00	-885.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.320,00	0,00	1.278,23	1.278,23
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.769.610,00	885.000,00	1.278,23	-883.721,77
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.800,00	-2.700.000,00	-2.197.419,94	502.580,06
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523,99	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.323,99	-2.701.000,00	-2.197.419,94	503.580,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.708.286,01	-1.816.000,00	-2.196.141,71	-380.141,71

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	129.993.825,94	136.264.000,00	138.285.279,44	2.021.279,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.484.313,53	100.527.800,00	98.917.089,80	-1.610.710,20
3	+	Sonstige Transfererträge	489.804,14	2.549.300,00	2.057.648,97	-491.651,03
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.667.399,26	4.483.000,00	5.667.385,95	1.184.385,95
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	225.635.342,87	243.824.100,00	244.927.404,16	1.103.304,16
11	-	Personalaufwendungen	-3.071.833,98	-2.301.000,00	-4.892.680,30	-2.591.680,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.519.391,19	-9.930.000,00	-10.785.882,16	-855.882,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.195.037,94	0,00	-2.050.833,35	-2.050.833,35
15	-	Transferaufwendungen	-39.570.667,47	-39.297.000,00	-39.305.209,22	-8.209,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107.543,23	-120.000,00	-31.576,32	88.423,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.464.473,81	-51.648.000,00	-57.066.181,35	-5.418.181,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.170.869,06	192.176.100,00	187.861.222,81	-4.314.877,19
19	+	Finanzerträge	426.314,91	501.000,00	652.028,92	151.028,92
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.672.404,01	-5.051.900,00	-4.729.434,77	322.465,23
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.246.089,10	-4.550.900,00	-4.077.405,85	473.494,15
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.924.779,96	187.625.200,00	183.783.816,96	-3.841.383,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.924.779,96	187.625.200,00	183.783.816,96	-3.841.383,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	159.924.779,96	187.625.200,00	183.783.816,96	-3.841.383,04

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.965.199,03	237.992.800,00	239.308.452,74	1.315.652,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.891.236,46	-58.178.321,00	-59.092.561,33	-914.240,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.073.962,57	179.814.479,00	180.215.891,41	401.412,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.547.731,60	7.378.000,00	9.002.348,81	1.624.348,81
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.547.731,60	7.378.000,00	9.002.348,81	1.624.348,81
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.547.731,60	7.378.000,00	9.002.348,81	1.624.348,81

17 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080,00	0,00	28.583,33	28.583,33
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.086,61	42.600,00	32.845,53	-9.754,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.101,29	11.500,00	11.051,28	-448,72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	66.267,90	54.100,00	72.480,14	18.380,14
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.735,39	-15.000,00	-14.841,41	158,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.051,29	-11.100,00	-11.051,28	48,72
15	-	Transferaufwendungen	-45.241,80	-202.215,17	-45.862,37	156.352,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.491,82	-8.700,00	-3.355,91	5.344,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.520,30	-237.015,17	-75.110,97	161.904,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.252,40	-182.915,17	-2.630,83	180.284,34
19	+	Finanzerträge	19.039,08	36.800,00	29.404,16	-7.395,84
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.039,08	36.600,00	29.404,16	-7.195,84
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.786,68	-146.315,17	26.773,33	173.088,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.786,68	-146.315,17	26.773,33	173.088,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.786,68	-146.315,17	26.773,33	173.088,50

17 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.202,65	79.800,00	90.883,91	11.083,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.224,26	-228.077,76	-62.089,54	165.988,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.978,39	-148.277,76	28.794,37	177.072,13
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,02	2.000,00	1.166,67	-833,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.720.809,90	3.005.000,00	2.425.559,90	-579.440,10
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.727.809,92	3.007.000,00	2.426.726,57	-580.273,43
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.738.744,54	-3.017.000,00	-2.437.111,28	579.888,72
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.738.744,54	-3.017.000,00	-2.437.111,28	579.888,72
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.934,62	-10.000,00	-10.384,71	-384,71