

Stadt Geilenkirchen

# Jahresabschluss 2018

## Entwurfssfassung

Aufgestellt gemäß § 92 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Geilenkirchen, den 07.06.2019



(Daniel Goertz, Kämmerer)

Bestätigt gemäß § 92 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Geilenkirchen, den 07.06.2019



(Georg Schmitz, Bürgermeister)

# INHALT

1. Ergebnisrechnung .....	3
2. Finanzrechnung .....	8
3. Teilrechnungen.....	13
4. Bilanz.....	241
5. Anhang .....	245
5.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz .....	245
5.2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung .....	249
5.3. Vereinfachungsregeln und Schätzungen .....	263
5.4. Gesondert anzugebende und zu erläuternde Sachverhalte.....	264
5.5. Anlagenspiegel .....	273
5.6. Forderungsspiegel .....	276
5.7. Verbindlichkeitspiegel.....	278
6. Lagebericht .....	280
6.1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit.....	281
6.2. Örtliche Besonderheiten.....	283
6.3. Ergebnisüberblick und Rechenschaft.....	286
6.4. Überblick über die Wirtschaftliche Lage .....	287
6.5. Wichtige Vorgänge und Nachträge .....	293
6.6. Chancen & Risiken .....	295
6.7. Produktorientierung und Steuerung .....	297
6.8. Verantwortlichkeiten in der Gemeinde.....	304
7. Beteiligungsbericht .....	309

# 1. ERGEBNISRECHNUNG

# Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.776.670,48	29.409.563,00	31.032.017,75	1.622.454,75	0,00
401100 Grundsteuer A	166.745,90	170.065,00	175.516,47	5.451,47	0,00
401200 Grundsteuer B	4.564.053,25	4.689.006,00	4.689.631,37	625,37	0,00
401300 Gewerbesteuer	11.115.257,17	9.552.475,00	11.150.717,73	1.598.242,73	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.885.427,34	11.456.458,00	11.559.844,87	103.386,87	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.282.580,26	1.746.071,00	1.718.400,37	-27.670,63	0,00
403100 Vergnügungssteuer	533.012,28	530.000,00	476.854,09	-53.145,91	0,00
403200 Hundesteuer	159.670,45	160.171,00	166.229,50	6.058,50	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.069.923,83	1.105.317,00	1.094.823,35	-10.493,65	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.339.448,76	18.425.421,00	18.429.680,10	4.259,10	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.612.724,00	9.768.915,00	9.770.963,00	2.048,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	467.440,52	513.250,00	533.224,90	19.974,90	0,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	627.657,73	674.194,00	567.796,17	-106.397,83	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.979,71	160.579,00	40.055,12	-120.523,88	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.863.146,33	4.555.150,00	4.719.191,31	164.041,31	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	676,50	700,00	3.476,50	2.776,50	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50,00	3.001,48	2.951,48	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.254,48	3.350,00	898,25	-2.451,75	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.890,44	10.400,00	6.001,42	-4.398,58	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.659.625,49	2.701.024,00	2.753.718,87	52.694,87	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	27.053,56	37.809,00	31.353,08	-6.455,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	425.542,20	554.200,00	701.186,89	146.986,89	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	322.527,40	288.200,00	463.212,79	175.012,79	0,00
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	103.014,80	116.000,00	162.933,01	46.933,01	0,00
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	150.000,00	75.041,09	-74.958,91	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.298.156,89	9.916.810,00	10.134.435,43	217.625,43	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	529.427,08	424.350,00	543.501,51	119.151,51	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.629.175,73	8.582.456,00	8.731.648,86	149.192,86	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	857.597,00	857.766,00	852.665,89	-5.100,11	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	281.957,08	52.238,00	6.619,17	-45.618,83	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.400,06	562.984,00	547.222,25	-15.761,75	0,00
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,62	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	411.927,49	343.332,00	363.740,12	20.408,12	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	207.012,34	197.702,00	172.665,40	-25.036,60	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,61	19.500,00	10.816,73	-8.683,27	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619.601,45	3.977.250,00	3.625.201,56	-352.048,44	0,00
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	25.707,67	25.707,67	0,00
448100 Erstattungen vom Land	1.750.691,26	2.276.850,00	1.728.806,56	-548.043,44	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.789.240,88	1.623.500,00	1.791.236,06	167.736,06	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	79.395,27	75.000,00	78.159,26	3.159,26	0,00
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.613,97	1.613,97	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-596,00	-596,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	1.900,00	274,04	-1.625,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.337.273,56	1.838.387,00	2.388.650,35	550.263,35	0,00
450100 Sonstige ordentliche Erträge	12.555,09	16.800,00	5.788,01	-11.011,99	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.208.997,08	1.180.828,00	1.170.080,64	-10.747,36	0,00
452100 Erstattung von Steuern	231.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	191.575,00	194.257,58	2.682,58	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	334.427,88	0,00	908.861,74	908.861,74	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	18.547,99	0,00	9.620,34	9.620,34	0,00

# Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-106.783,50	0,00	-616.681,39	-616.681,39	0,00
456100	Bußgelder	76.442,34	116.500,00	113.545,65	-2.954,35	0,00
456200	Säumniszuschläge	196.460,68	237.500,00	303.566,11	66.066,11	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.689,45	11.584,00	19.167,71	7.583,71	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	162.590,66	0,00	88.835,13	88.835,13	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.416,31	0,00	49.135,42	49.135,42	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	135.500,58	83.600,00	142.473,41	58.873,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.144,29	19.000,00	161.909,54	142.909,54	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	104.144,29	19.000,00	161.909,54	142.909,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.529.237,69</b>	<b>64.703.615,00</b>	<b>67.020.303,87</b>	<b>2.316.688,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.641.347,95	15.085.560,00	15.651.933,43	566.373,43	0,00
501100	Dienstbezüge Beamte	2.906.423,47	3.233.654,00	3.270.149,89	36.495,89	0,00
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.678.675,81	8.421.819,00	8.281.822,79	-139.996,21	0,00
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	598.024,75	651.002,00	633.280,13	-17.721,87	0,00
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.456.920,97	1.678.531,00	1.548.616,71	-129.914,29	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	451.356,95	450.000,00	438.590,91	-11.409,09	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.129.905,00	439.868,00	972.486,00	532.618,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	420.041,00	208.186,00	506.987,00	298.801,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.277.295,25	1.199.998,00	1.313.293,00	113.295,00	0,00
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.277.295,25	1.199.998,00	1.313.293,00	113.295,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920.837,34	8.896.416,00	8.130.959,04	-765.456,96	469.552,30
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.960,53	286.540,00	167.772,18	-118.767,82	11.393,70
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	624.947,77	1.074.500,00	657.062,09	-417.437,91	189.280,34
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	945.177,75	1.043.000,00	829.127,77	-213.872,23	127.251,94
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	194.879,00	0,00	123.888,00	123.888,00	0,00
523100	Erstattungen an das Land	79.559,75	60.000,00	125.363,94	65.363,94	0,00
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	451.739,03	483.000,00	495.114,70	12.114,70	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.082.715,00	2.065.750,00	2.197.553,13	131.803,13	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	301.474,84	299.850,00	301.952,23	2.102,23	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	197.639,33	224.400,00	210.849,93	-13.550,07	0,00
527100	Lernmittel	99.894,43	125.000,00	119.159,18	-5.840,82	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.892,33	21.500,00	10.606,92	-10.893,08	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.699.957,58	3.212.876,00	2.892.508,97	-320.367,03	141.626,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.714.761,93	7.481.545,00	7.519.265,46	37.720,46	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.460.945,69	7.421.545,00	7.410.344,64	-11.200,36	0,00
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	253.816,24	60.000,00	108.920,82	48.920,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.753.457,87	32.306.279,00	31.958.438,82	-347.840,18	100.391,67
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	40.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.023.815,66	6.139.500,00	6.023.346,08	-116.153,92	100.391,67
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.485.941,23	2.566.200,00	2.519.024,35	-47.175,65	0,00
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.250.071,05	3.159.700,00	3.334.478,66	174.778,66	0,00
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.852,36	21.500,00	20.526,80	-973,20	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.729.643,50	2.222.000,00	2.016.394,04	-205.605,96	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	883.902,47	799.848,00	846.654,17	46.806,17	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	846.020,95	754.143,00	805.530,99	51.387,99	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	13.138.670,69	13.227.355,00	12.799.087,96	-428.267,04	0,00

# Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		1	2	3	4	5
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	194.257,58	275.137,00	274.925,77	-211,23	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	2.821.980,68	2.818.424,00	2.818.040,00	-384,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	320.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	322.472,00	500.430,00	177.958,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147.901,40	2.066.368,00	2.202.697,11	136.329,11	22.700,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.483,04	92.800,00	78.632,49	-14.167,51	1.200,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320.104,53	318.700,00	345.111,64	26.411,64	0,00
542200	Mieten und Pachten	139.441,54	163.000,00	134.795,54	-28.204,46	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	738.993,06	627.840,00	642.836,14	14.996,14	21.500,00
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	233.469,05	202.954,00	188.407,38	-14.546,62	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	589.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00
544500	sonstige Steuern	0,00	199.049,00	106.110,68	-92.938,32	0,00
544600	Versicherungen	0,00	353.322,00	361.062,52	7.740,52	0,00
544800	Schadensfälle	0,00	50.000,00	66.237,80	16.237,80	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.833,00	6.250,00	-14.583,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.722,52	0,00	46.419,50	46.419,50	0,00
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	11.427,77	11.427,77	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	20.988,93	20.988,93	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-21.721,92	0,00	-20.862,15	-20.862,15	0,00
549100	Verfügungsmittel	2.992,46	3.000,00	2.888,16	-111,84	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	74.763,71	74.763,71	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.018,25	25.750,00	128.507,00	102.757,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.455.601,74</b>	<b>67.036.166,00</b>	<b>66.776.586,86</b>	<b>-259.579,14</b>	<b>592.643,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.635,95</b>	<b>-2.332.551,00</b>	<b>243.717,01</b>	<b>2.576.268,01</b>	<b>-592.643,97</b>
19	+ Finanzerträge	724.232,34	772.435,00	867.549,75	95.114,75	0,00
461100	Zinserträge vom Land	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	7,75	50,00	0,61	-49,39	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	724.224,59	772.385,00	831.861,15	59.476,15	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	35.284,99	35.284,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.578,95	663.500,00	574.874,63	-88.625,37	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	673.940,95	613.500,00	557.375,63	-56.124,37	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	26.638,00	50.000,00	17.499,00	-32.501,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.653,39</b>	<b>108.935,00</b>	<b>292.675,12</b>	<b>183.740,12</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.289,34</b>	<b>-2.223.616,00</b>	<b>536.392,13</b>	<b>2.760.008,13</b>	<b>-592.643,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.289,34</b>	<b>-2.223.616,00</b>	<b>536.392,13</b>	<b>2.760.008,13</b>	<b>-592.643,97</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-106.783,50	0,00	-616.681,39	-616.681,39	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.721,92	0,00	20.862,15	20.862,15	0,00

# Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-85.061,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.819,24</b>	<b>-595.819,24</b>	<b>0,00</b>

## 2. FINANZRECHNUNG

# Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.142.459,17	29.409.563,00	29.932.530,65	522.967,65	0,00
	601100 Grundsteuer A	166.372,99	170.065,00	176.352,12	6.287,12	0,00
	601200 Grundsteuer B	4.502.890,41	4.689.006,00	4.686.249,07	-2.756,93	0,00
	601300 Gewerbesteuer	10.556.320,64	9.552.475,00	10.111.470,02	558.995,02	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.866.848,98	11.456.458,00	11.540.546,06	84.088,06	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.295.509,58	1.746.071,00	1.730.482,47	-15.588,53	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	527.162,56	530.000,00	428.561,06	-101.438,94	0,00
	603200 Hundesteuer	157.430,18	160.171,00	164.046,50	3.875,50	0,00
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.069.923,83	1.105.317,00	1.094.823,35	-10.493,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.071.582,89	15.050.203,00	15.014.986,38	-35.216,62	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.612.724,00	9.768.915,00	9.770.963,00	2.048,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	467.440,52	513.250,00	533.224,90	19.974,90	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.979,71	160.579,00	40.055,12	-120.523,88	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.859.033,71	4.555.150,00	4.627.229,45	72.079,45	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.206,47	700,00	3.476,50	2.776,50	0,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50,00	1.784,66	1.734,66	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.254,48	3.350,00	898,25	-2.451,75	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.890,44	10.400,00	6.001,42	-4.398,58	0,00
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	27.053,56	37.809,00	31.353,08	-6.455,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	407.580,73	404.200,00	607.924,17	203.724,17	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	313.935,32	288.200,00	449.065,69	160.865,69	0,00
	622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	93.645,41	116.000,00	158.858,48	42.858,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.231.360,60	9.006.806,00	9.291.424,78	284.618,78	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	527.219,02	424.350,00	547.261,09	122.911,09	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.704.141,58	8.582.456,00	8.744.163,69	161.707,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.279,15	562.984,00	545.331,17	-17.652,83	0,00
	640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,62	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	405.053,93	343.332,00	350.980,03	7.648,03	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	187.437,99	197.702,00	183.861,41	-13.840,59	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.223,61	19.500,00	10.489,73	-9.010,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.196.065,47	3.977.250,00	3.793.272,68	-183.977,32	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	25.707,67	25.707,67	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	1.677.954,16	2.276.850,00	1.756.516,76	-520.333,24	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.444.874,64	1.623.500,00	1.931.213,78	307.713,78	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	72.962,63	75.000,00	77.946,46	2.946,46	0,00
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.613,97	1.613,97	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	1.900,00	274,04	-1.625,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.485.912,58	1.738.151,00	1.898.158,45	160.007,45	0,00
	650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.464,86	16.800,00	5.388,01	-11.411,99	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	1.203.522,00	1.180.828,00	1.182.962,18	2.134,18	0,00
	652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	137.381,05	0,00	234.719,99	234.719,99	0,00
	652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	696.905,34	102.923,00	157.756,30	54.833,30	0,00
	655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.926,13	0,00	-6.449,17	-6.449,17	0,00
	656100 Bußgelder	77.287,92	116.500,00	93.076,52	-23.423,48	0,00
	656200 Säumniszuschläge	172.425,26	237.500,00	153.040,95	-84.459,05	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.000,02	83.600,00	77.663,67	-5.936,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	724.232,34	772.435,00	832.264,76	59.829,76	0,00
	661100 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,75	50,00	0,61	-49,39	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	724.224,59	772.385,00	831.861,15	59.476,15	0,00
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.861.472,93</b>	<b>60.921.592,00</b>	<b>61.915.893,04</b>	<b>994.301,04</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	13.157.615,19	14.437.506,00	14.029.747,14	-407.758,86	0,00
	701100 Dienstbezüge Beamte	3.115.549,01	3.233.654,00	3.207.967,52	-25.686,48	0,00

# Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.602.515,45	8.421.819,00	8.175.419,66	-246.399,34	0,00
701900	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	598.023,46	651.002,00	634.539,49	-16.462,51	0,00
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.456.920,97	1.678.531,00	1.548.624,18	-129.906,82	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	384.606,30	450.000,00	463.196,29	13.196,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.311.944,00	1.199.998,00	1.321.103,00	121.105,00	0,00
710100	Versorgungsauszahlungen	4.198,22	5.186,00	5.249,50	63,50	0,00
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.307.745,78	1.194.812,00	1.315.853,50	121.041,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885.667,46	8.837.416,00	7.851.802,56	-985.613,44	469.552,30
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.896,98	227.540,00	229.112,24	1.572,24	11.393,70
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	789.572,49	1.074.500,00	731.012,96	-343.487,04	189.280,34
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	949.720,43	1.043.000,00	782.806,36	-260.193,64	127.251,94
723100	Erstattungen an das Land	72.735,93	60.000,00	122.539,08	62.539,08	0,00
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	514.892,11	483.000,00	440.503,76	-42.496,24	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.065.264,83	2.065.750,00	2.182.569,38	116.819,38	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	293.111,88	299.850,00	307.298,39	7.448,39	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	192.748,96	224.400,00	209.787,66	-14.612,34	0,00
727100	Lermittel	98.183,10	125.000,00	119.667,27	-5.332,73	0,00
728100	Erwerb von Vorräten	11.261,84	21.500,00	11.082,69	-10.417,31	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.721.278,91	3.212.876,00	2.715.422,77	-497.453,23	141.626,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.819,94	663.500,00	607.461,41	-56.038,59	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	691.827,94	613.500,00	589.655,41	-23.844,59	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	25.992,00	50.000,00	17.806,00	-32.194,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.268.852,09	32.306.279,00	31.964.884,08	-341.394,92	100.391,67
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	40.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.752.794,75	6.139.500,00	6.287.237,33	147.737,33	100.391,67
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.380.108,43	2.566.200,00	2.436.092,01	-130.107,99	0,00
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.101.528,83	3.159.700,00	3.293.064,31	133.364,31	0,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.481,86	21.500,00	17.621,75	-3.878,25	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	1.678.194,96	2.222.000,00	2.011.017,77	-210.982,23	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	931.340,29	799.848,00	782.878,56	-16.969,44	0,00
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	891.192,32	754.143,00	744.488,62	-9.654,38	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	13.138.670,69	13.227.355,00	12.799.087,96	-428.267,04	0,00
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	194.257,58	275.137,00	274.925,77	-211,23	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	2.821.980,68	2.818.424,00	2.818.040,00	-384,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	320.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	322.472,00	500.430,00	177.958,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.620.233,38	2.025.337,00	1.922.677,23	-102.659,77	74.332,94
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80.158,49	92.800,00	82.322,71	-10.477,29	1.200,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320.623,24	318.700,00	348.462,68	29.762,68	0,00
742200	Mieten und Pachten	137.332,97	163.000,00	138.387,55	-24.612,45	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	715.325,52	627.840,00	623.598,77	-4.241,23	21.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587.409,23	0,00	11.334,64	11.334,64	0,00
744200	Umsatzsteuer	735.701,97	102.923,00	114.631,04	11.708,04	51.632,94
744500	sonstige Steuern	0,00	199.049,00	140.914,12	-58.134,88	0,00
744600	Versicherungen	0,00	353.322,00	353.438,38	116,38	0,00
744800	Schadensfälle	0,00	50.000,00	64.572,60	14.572,60	0,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.833,00	0,00	-20.833,00	0,00
749100	Verfüungsmittel	2.944,90	3.000,00	3.088,16	88,16	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.522,31	25.750,00	27.072,47	1.322,47	0,00

# Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094,75	59.000,00	5.734,11	-53.265,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.962.132,06</b>	<b>59.470.036,00</b>	<b>57.697.675,42</b>	<b>-1.772.360,58</b>	<b>644.276,91</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.899.340,87</b>	<b>1.451.556,00</b>	<b>4.218.217,62</b>	<b>2.766.661,62</b>	<b>-644.276,91</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.335.490,37	5.149.258,00	3.110.057,50	-2.039.200,50	0,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.327.517,16	5.142.158,00	3.084.707,50	-2.057.450,50	0,00
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	3.815,07	6.600,00	2.600,00	-4.000,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.158,14	500,00	3.500,00	3.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	685.549,06	1.265.900,00	1.880.403,17	614.503,17	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660.485,47	1.239.150,00	1.873.527,31	634.377,31	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.063,59	26.750,00	6.875,86	-19.874,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	116.310,91	116.310,91	0,00
684000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	116.310,91	116.310,91	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.470,46	191.500,00	308.920,48	117.420,48	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	275.470,46	191.500,00	308.920,48	117.420,48	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.296.509,89</b>	<b>6.606.658,00</b>	<b>5.415.692,06</b>	<b>-1.190.965,94</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.705,90	45.000,00	-14.217,22	-59.217,22	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.705,90	45.000,00	-14.217,22	-59.217,22	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.716.559,43	7.938.083,00	3.053.963,01	-4.884.119,99	4.626.875,73
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.493.436,65	3.811.422,00	1.393.715,92	-2.417.706,08	2.237.166,45
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.173.919,14	4.101.661,00	1.627.309,43	-2.474.351,57	2.389.709,28
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.203,64	25.000,00	32.937,66	7.937,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865.485,23	1.167.838,00	1.326.655,85	158.817,85	599.612,20
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	645.835,71	964.884,00	1.125.122,29	160.238,29	599.612,20
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	219.649,52	202.954,00	201.533,56	-1.420,44	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.653.386,08</b>	<b>9.150.921,00</b>	<b>4.366.401,64</b>	<b>-4.784.519,36</b>	<b>5.226.487,93</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.356.876,19</b>	<b>-2.544.263,00</b>	<b>1.049.290,42</b>	<b>3.593.553,42</b>	<b>-5.226.487,93</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>542.464,68</b>	<b>-1.092.707,00</b>	<b>5.267.508,04</b>	<b>6.360.215,04</b>	<b>-5.870.764,84</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.544.263,00	460.121,91	-2.084.141,09	0,00
692710	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.544.263,00	460.121,91	-2.084.141,09	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	150.000,00	2.075.035,09	1.925.035,09	0,00
693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	150.000,00	2.075.035,09	1.925.035,09	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.690.122,75	1.756.000,00	2.866.882,95	1.110.882,95	0,00
792710	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.690.122,75	1.756.000,00	2.866.882,95	1.110.882,95	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
793710	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.690.122,75</b>	<b>938.263,00</b>	<b>-2.331.725,95</b>	<b>-3.269.988,95</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.147.658,07</b>	<b>-154.444,00</b>	<b>2.935.782,09</b>	<b>3.090.226,09</b>	<b>-5.870.764,84</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.271.850,97	0,00	4.361.527,57	4.361.527,57	0,00
099999	SV-Anfangsbestand an Finanzmittel	5.271.850,97	0,00	4.361.527,57	4.361.527,57	0,00

# Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist 2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	237.334,67	0,00	-132.047,00	-132.047,00	0,00
659999 <i>Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	226.714,89	0,00	-87.892,36	-87.892,36	0,00
749999 <i>Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	10.619,78	0,00	-44.154,64	-44.154,64	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.361.527,57</b>	<b>-154.444,00</b>	<b>7.165.262,66</b>	<b>7.319.706,66</b>	<b>-5.870.764,84</b>

### 3. TEILRECHNUNGEN

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Politische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	120.805,46	137.398,00	141.011,14	3.613,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.577,74	22.519,00	24.658,00	2.139,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.510,72	262.120,00	251.571,30	-10.548,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.893,92</b>	<b>422.037,00</b>	<b>417.240,44</b>	<b>-4.796,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.093,92</b>	<b>-420.237,00</b>	<b>-415.440,44</b>	<b>4.796,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.093,92</b>	<b>-420.237,00</b>	<b>-415.440,44</b>	<b>4.796,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-392.093,92</b>	<b>-420.237,00</b>	<b>-415.440,44</b>	<b>4.796,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-376.793,33</b>	<b>-420.237,00</b>	<b>-415.440,44</b>	<b>4.796,56</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.02

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	933,56	933,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.366,48	1.366,48	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,04</b>	<b>2.300,04</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	419.338,18	438.657,00	443.287,55	4.630,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	64.287,48	57.038,00	62.448,00	5.410,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181,88	250,00	1.364,71	1.114,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836,38	28.100,00	27.206,00	-894,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.643,92</b>	<b>524.045,00</b>	<b>534.306,26</b>	<b>10261,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-499.643,92</b>	<b>-524.045,00</b>	<b>-532.006,22</b>	<b>-7961,22</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-499.643,92</b>	<b>-524.045,00</b>	<b>-532.006,22</b>	<b>--7961,22</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-499.643,92</b>	<b>-524.045,00</b>	<b>-532.006,22</b>	<b>--7961,22</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-449.436,32</b>	<b>-524.045,00</b>	<b>-532.006,22</b>	<b>--7961,22</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	119.102,24	120.671,00	115.134,58	-5.536,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	35.622,51	29.630,00	32.440,00	2.810,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,60	250,00	85,26	-164,74	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.798,35</b>	<b>150.551,00</b>	<b>147.659,84</b>	<b>-2.891,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.798,35</b>	<b>-150.551,00</b>	<b>-147.659,84</b>	<b>2.891,16</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.798,35</b>	<b>-150.551,00</b>	<b>-147.659,84</b>	<b>2.891,16</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.798,35</b>	<b>-150.551,00</b>	<b>-147.659,84</b>	<b>2.891,16</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.735,60</b>	<b>-150.551,00</b>	<b>-147.659,84</b>	<b>2.891,16</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.05

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,77	14.839,00	6.437,78	-8.401,22	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	812,00	-2.188,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.691,35	1.000,00	1.784,17	784,17	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.557,12</b>	<b>19.089,00</b>	<b>9.033,95</b>	<b>-10.055,05</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	555.119,32	763.619,00	741.396,60	-22.222,40	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	98.101,04	162.963,00	178.401,00	15.438,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.041,88	34.050,00	53.551,87	19.501,87	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.310,17	17.404,00	14.894,41	-2.509,59	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.579,86	387.754,00	383.408,60	-4.345,40	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.152,27</b>	<b>1.365.790,00</b>	<b>1.371.652,48</b>	<b>5.862,48</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.069.595,15</b>	<b>-1.346.701,00</b>	<b>-1.362.618,53</b>	<b>-15.917,53</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	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					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.069.595,15</b>	<b>-1.346.701,00</b>	<b>-1.362.618,53</b>	<b>--15.917,53</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.069.595,15</b>	<b>-1.346.701,00</b>	<b>-1.362.618,53</b>	<b>-15.917,53</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.001.781,08</b>	<b>-1.346.701,00</b>	<b>-1.362.618,53</b>	<b>-15.917,53</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.674,06	151.651,00	139.014,63	-12.636,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,63	8.375,00	8.152,60	-222,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.170,03	1.170,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	104.144,29	19.000,00	161.909,54	142.909,54	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>229.438,98</b>	<b>179.026,00</b>	<b>310.246,80</b>	<b>131.220,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.472.638,79	3.339.252,00	3.138.028,40	-201.223,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	81.124,70	82.223,00	89.596,00	7.373,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.606,12	342.500,00	374.840,37	32.340,37	355,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.086,54	208.696,00	183.507,09	-25.188,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.749,81	72.500,00	62.389,43	-10.110,57	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.152.205,96</b>	<b>4.045.171,00</b>	<b>3.848.361,29</b>	<b>-196.809,71</b>	<b>355,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.922.766,98</b>	<b>-3.866.145,00</b>	<b>-3.538.114,49</b>	<b>328.030,51</b>	<b>-355,30</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.922.766,98</b>	<b>-3.866.145,00</b>	<b>-3.538.114,49</b>	<b>328.030,51</b>	<b>-355,30</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.922.766,98</b>	<b>-3.866.145,00</b>	<b>-3.538.114,49</b>	<b>328.030,51</b>	<b>-355,30</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.404,95	3.268.736,00	2.390.389,85	-878.346,15	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-807.362,03</b>	<b>-597.409,00</b>	<b>-1.147.724,64</b>	<b>-550.315,64</b>	<b>-355,30</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.07

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.222,65	10.669,00	11.326,88	657,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.365,56	3.852,00	4.219,00	367,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095,00	6.000,00	2.713,10	-3.286,90	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.683,21</b>	<b>20.521,00</b>	<b>18.258,98</b>	<b>-2.262,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.683,21</b>	<b>-20.521,00</b>	<b>-18.258,98</b>	<b>2.262,02</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.683,21</b>	<b>-20.521,00</b>	<b>-18.258,98</b>	<b>2.262,02</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.683,21</b>	<b>-20.521,00</b>	<b>-18.258,98</b>	<b>2.262,02</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.583,99</b>	<b>-20.521,00</b>	<b>-18.258,98</b>	<b>2.262,02</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	3.001,48	2.951,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0,00	247,49	247,49	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	157.398,00	0,00	49.135,42	49.135,42	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.818,00</b>	<b>50,00</b>	<b>52.384,39</b>	<b>52.334,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.755.156,22	859.475,00	1.831.723,45	972.248,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-17.499,21	35.852,00	39.254,00	3.402,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.994,40	102.300,00	114.482,68	12.182,68	1.200,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.835.651,41</b>	<b>997.627,00</b>	<b>1.985.460,13</b>	<b>987.833,13</b>	<b>1.200,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.677.833,41</b>	<b>-997.577,00</b>	<b>-1.933.075,74</b>	<b>-935.498,74</b>	<b>-1.200,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	35.284,99	35.284,99	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.284,99</b>	<b>35.284,99</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.677.833,41</b>	<b>-997.577,00</b>	<b>-1.897.790,75</b>	<b>-900.213,75</b>	<b>-1.200,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.677.833,41</b>	<b>-997.577,00</b>	<b>-1.897.790,75</b>	<b>-900.213,75</b>	<b>-1.200,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.658.346,19</b>	<b>-997.577,00</b>	<b>-1.897.790,75</b>	<b>-900.213,75</b>	<b>-1.200,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.09

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.483,03	40.000,00	51.867,08	11.867,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>69.250,03</b>	<b>40.000,00</b>	<b>51.867,08</b>	<b>11.867,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	165.518,93	171.026,00	178.628,61	7.602,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	49.120,11	40.741,00	44.607,00	3.866,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.846,44	57.500,00	70.548,99	13.048,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.485,48</b>	<b>269.267,00</b>	<b>293.784,60</b>	<b>24.517,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.235,45</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-241.917,52</b>	<b>-12.650,52</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.235,45</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-241.917,52</b>	<b>-12.650,52</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.235,45</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-241.917,52</b>	<b>-12.650,52</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.412,98</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-241.917,52</b>	<b>-12.650,52</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.10

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,04	400,00	274,04	-125,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.648,73	137.500,00	223.702,03	86.202,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>201.922,77</b>	<b>137.900,00</b>	<b>223.976,07</b>	<b>86.076,07</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	272.269,54	260.893,00	273.647,84	12.754,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	73.193,12	60.741,00	66.499,00	5.758,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.816,24	60.000,00	108.920,82	48.920,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.623,84	5.000,00	28.671,09	23.671,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.945,06</b>	<b>386.634,00</b>	<b>477.738,75</b>	<b>91.104,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414.022,29</b>	<b>-248.734,00</b>	<b>-253.762,68</b>	<b>-5.028,68</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-414.022,29</b>	<b>-248.734,00</b>	<b>-253.762,68</b>	<b>-5.028,68</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-414.022,29</b>	<b>-248.734,00</b>	<b>-253.762,68</b>	<b>-5.028,68</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-193.100,65</b>	<b>-248.734,00</b>	<b>-253.762,68</b>	<b>-5.028,68</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.11

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,50	250,00	200,00	-50,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>147,50</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	196.960,67	194.639,00	197.849,47	3.210,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	46.337,10	23.704,00	25.951,00	2.247,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.297,77</b>	<b>218.593,00</b>	<b>223.800,47</b>	<b>5.207,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.150,27</b>	<b>-218.343,00</b>	<b>-223.600,47</b>	<b>-5.257,47</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.150,27</b>	<b>-218.343,00</b>	<b>-223.600,47</b>	<b>-5.257,47</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.150,27</b>	<b>-218.343,00</b>	<b>-223.600,47</b>	<b>-5.257,47</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.934,30</b>	<b>-218.343,00</b>	<b>-223.600,47</b>	<b>-5.257,47</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.12

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.214,40	22.944,00	24.850,72	1.906,72	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	70,00	-180,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.214,40</b>	<b>23.194,00</b>	<b>24.944,72</b>	<b>1.750,72</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	198.871,82	215.516,00	216.694,09	1.178,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.231,01	28.445,00	31.144,00	2.699,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,48	167.000,00	149.305,28	-17.694,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.122,12	49.113,00	45.089,49	-4.023,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.888,81	26.000,00	41.420,32	15.420,32	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.465,24</b>	<b>486.074,00</b>	<b>483.653,18</b>	<b>-2.420,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-419.250,84</b>	<b>-462.880,00</b>	<b>-458.708,46</b>	<b>4.171,54</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-419.250,84</b>	<b>-462.880,00</b>	<b>-458.708,46</b>	<b>4.171,54</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-419.250,84</b>	<b>-462.880,00</b>	<b>-458.708,46</b>	<b>4.171,54</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-395.051,27</b>	<b>-462.880,00</b>	<b>-458.708,46</b>	<b>4.171,54</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.743,56	117.121,00	34.367,39	-82.753,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.281,98	182.985,00	192.272,36	9.287,36	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>288.026,14</b>	<b>300.106,00</b>	<b>226.639,75</b>	<b>-73.466,25</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	162.916,26	188.504,00	186.013,90	-2.490,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.297,12	7.852,00	8.598,00	746,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.736,25	302.500,00	268.742,82	-33.757,18	33.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222.108,78	280.800,00	219.880,78	-60.919,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,64	1.500,00	574,46	-925,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.508,05</b>	<b>781.156,00</b>	<b>683.809,96</b>	<b>-97.346,04</b>	<b>33.300,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.481,91</b>	<b>-481.050,00</b>	<b>-457.170,21</b>	<b>23.879,79</b>	<b>-33.300,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.481,91</b>	<b>-481.050,00</b>	<b>-457.170,21</b>	<b>23.879,79</b>	<b>-33.300,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-389.481,91</b>	<b>-481.050,00</b>	<b>-457.170,21</b>	<b>23.879,79</b>	<b>-33.300,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.432,67	-113.485,00	-58.634,28	54.850,72	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-485.914,58</b>	<b>-594.535,00</b>	<b>-515.804,49</b>	<b>78.730,51</b>	<b>-33.300,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.14

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.439,85	7.500,00	12.306,05	4.806,05	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.539,55	17.400,00	33.175,00	15.775,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	246.304,97	500,00	159.449,44	158.949,44	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>270.284,37</b>	<b>25.400,00</b>	<b>204.930,49</b>	<b>179.530,49</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	35.677,21	30.010,00	30.148,83	138,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.714,59	7.408,00	8.111,00	703,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,90	2.500,00	3.041,81	541,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	720,00	1.000,00	897,00	-103,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,23	50,00	45.779,08	45.729,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.779,93</b>	<b>40.968,00</b>	<b>87.977,72</b>	<b>47.009,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>217.504,44</b>	<b>-15.568,00</b>	<b>116.952,77</b>	<b>132.520,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>217.504,44</b>	<b>-15.568,00</b>	<b>116.952,77</b>	<b>132.520,77</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>217.504,44</b>	<b>-15.568,00</b>	<b>116.952,77</b>	<b>132.520,77</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.058,36	-20.933,00	-27.998,04	-7.065,04	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>191.446,08</b>	<b>-36.501,00</b>	<b>88.954,73</b>	<b>125.455,73</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.15

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.15 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.282,69	9.624,00	9.952,17	328,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	834,91	1.482,00	1.623,00	141,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858,70	7.000,00	887,45	-6.112,55	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.226,30</b>	<b>20.356,00</b>	<b>14.712,62</b>	<b>-5.643,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.226,30</b>	<b>-20.356,00</b>	<b>-14.712,62</b>	<b>5.643,38</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.226,30</b>	<b>-20.356,00</b>	<b>-14.712,62</b>	<b>5.643,38</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.226,30</b>	<b>-20.356,00</b>	<b>-14.712,62</b>	<b>5.643,38</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.226,30</b>	<b>-20.356,00</b>	<b>-14.712,62</b>	<b>5.643,38</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.16

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	37.955,41	41.170,00	41.289,82	119,82	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	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					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,66	1.000,00	947,48	-52,52	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.790,07</b>	<b>42.170,00</b>	<b>42.237,30</b>	<b>67,30</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.790,07</b>	<b>-42.170,00</b>	<b>-42.237,30</b>	<b>-67,30</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	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					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.790,07</b>	<b>-42.170,00</b>	<b>-42.237,30</b>	<b>-67,30</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.790,07</b>	<b>-42.170,00</b>	<b>-42.237,30</b>	<b>-67,30</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.790,07</b>	<b>-42.170,00</b>	<b>-42.237,30</b>	<b>-67,30</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

01.111.17

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.17 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,90	500,00	365,20	-134,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>308,90</b>	<b>500,00</b>	<b>365,20</b>	<b>-134,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	69.359,74	71.502,00	71.931,43	429,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,44	50,00	192,04	142,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.122,18</b>	<b>72.052,00</b>	<b>72.123,47</b>	<b>71,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.813,28</b>	<b>-71.552,00</b>	<b>-71.758,27</b>	<b>-206,27</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.813,28</b>	<b>-71.552,00</b>	<b>-71.758,27</b>	<b>-206,27</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.813,28</b>	<b>-71.552,00</b>	<b>-71.758,27</b>	<b>-206,27</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.478,60</b>	<b>-71.552,00</b>	<b>-71.758,27</b>	<b>-206,27</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen  
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.365,62	8.000,00	9.715,12	1.715,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.365,62</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.715,12</b>	<b>1.715,12</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	15.637,12	18.260,00	18.164,01	-95,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.200,47	2.667,00	2.925,00	258,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.588,02	0,00	139,15	139,15	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.425,61</b>	<b>20.927,00</b>	<b>21.228,16</b>	<b>301,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.059,99</b>	<b>-12.927,00</b>	<b>-11.513,04</b>	<b>1.413,96</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.059,99</b>	<b>-12.927,00</b>	<b>-11.513,04</b>	<b>1.413,96</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.059,99</b>	<b>-12.927,00</b>	<b>-11.513,04</b>	<b>1.413,96</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.059,99</b>	<b>-12.927,00</b>	<b>-11.513,04</b>	<b>1.413,96</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

02.122.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,84	250,00	62,56	-187,44	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.187,43	130.000,00	117.533,66	-12.466,34	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.370,27</b>	<b>130.350,00</b>	<b>117.596,22</b>	<b>-12.753,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	60.248,95	60.356,00	61.016,35	660,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	36.039,96	15.112,00	16.547,00	1.435,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416,62	20.500,00	11.753,16	-8.746,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.472,47	21.950,00	20.278,04	-1.671,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.178,00</b>	<b>117.918,00</b>	<b>109.594,55</b>	<b>-8.323,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.807,73</b>	<b>12.432,00</b>	<b>8.001,67</b>	<b>-4.430,33</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.807,73</b>	<b>12.432,00</b>	<b>8.001,67</b>	<b>-4.430,33</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.807,73</b>	<b>12.432,00</b>	<b>8.001,67</b>	<b>-4.430,33</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-303,34	-303,34	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.807,73</b>	<b>12.432,00</b>	<b>7.698,33</b>	<b>-4.733,67</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

02.122.02

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	5.000,00	4.900,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.595,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	128.160,95	176.199,00	158.668,76	-17.530,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.438,58	21.926,00	24.010,00	2.084,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648,40	7.500,00	10.395,48	2.895,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.247,93</b>	<b>205.725,00</b>	<b>193.074,24</b>	<b>-12.650,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.652,93</b>	<b>-200.725,00</b>	<b>-188.174,24</b>	<b>12.550,76</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.652,93</b>	<b>-200.725,00</b>	<b>-188.174,24</b>	<b>12.550,76</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.652,93</b>	<b>-200.725,00</b>	<b>-188.174,24</b>	<b>12.550,76</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.652,93</b>	<b>-200.725,00</b>	<b>-188.174,24</b>	<b>12.550,76</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

02.122.03

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.855,00	17.500,00	20.950,00	3.450,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.855,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	74.854,47	79.708,00	83.199,26	3.491,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.238,12	19.260,00	21.085,00	1.825,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.092,59</b>	<b>99.068,00</b>	<b>104.284,26</b>	<b>5.216,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.237,59</b>	<b>-81.568,00</b>	<b>-83.334,26</b>	<b>-1.766,26</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.237,59</b>	<b>-81.568,00</b>	<b>-83.334,26</b>	<b>-1.766,26</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.237,59</b>	<b>-81.568,00</b>	<b>-83.334,26</b>	<b>-1.766,26</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.237,59</b>	<b>-81.568,00</b>	<b>-83.334,26</b>	<b>-1.766,26</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

02.122.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.930,00	17.500,00	17.681,70	181,70	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.930,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.681,70</b>	<b>181,70</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	53.524,79	56.762,00	57.673,16	911,16	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	20.176,82	16.741,00	18.330,00	1.589,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.701,61</b>	<b>73.603,00</b>	<b>76.003,16</b>	<b>2.400,16</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.771,61</b>	<b>-56.103,00</b>	<b>-58.321,46</b>	<b>-2.218,46</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	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					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.771,61</b>	<b>-56.103,00</b>	<b>-58.321,46</b>	<b>-2.218,46</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.771,61</b>	<b>-56.103,00</b>	<b>-58.321,46</b>	<b>-2.218,46</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.771,61</b>	<b>-56.103,00</b>	<b>-58.321,46</b>	<b>-2.218,46</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

02.122.05

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.945,52	160.000,00	183.790,34	23.790,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>174.945,52</b>	<b>160.000,00</b>	<b>183.790,34</b>	<b>23.790,34</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	230.902,76	201.334,00	199.334,68	-1.999,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	58.582,34	37.482,00	41.035,00	3.553,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.358,07	101.600,00	109.388,05	7.788,05	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.843,17</b>	<b>340.416,00</b>	<b>349.757,73</b>	<b>9.341,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.897,65</b>	<b>-180.416,00</b>	<b>-165.967,39</b>	<b>14.448,61</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.897,65</b>	<b>-180.416,00</b>	<b>-165.967,39</b>	<b>14.448,61</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.897,65</b>	<b>-180.416,00</b>	<b>-165.967,39</b>	<b>14.448,61</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.897,65</b>	<b>-180.416,00</b>	<b>-165.967,39</b>	<b>14.448,61</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

02.122.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 02.122.07 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.064,80	30.000,00	30.389,50	389,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.064,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.389,50</b>	<b>389,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	73.902,44	92.385,00	92.508,35	123,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.332,51	17.778,00	19.463,00	1.685,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.168,89	6.200,00	7.814,94	1.614,94	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.627,90</b>	<b>116.363,00</b>	<b>119.786,29</b>	<b>3.423,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.563,10</b>	<b>-86.363,00</b>	<b>-89.396,79</b>	<b>-3.033,79</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.563,10</b>	<b>-86.363,00</b>	<b>-89.396,79</b>	<b>-3.033,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.563,10</b>	<b>-86.363,00</b>	<b>-89.396,79</b>	<b>-3.033,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.563,10</b>	<b>-86.363,00</b>	<b>-89.396,79</b>	<b>-3.033,79</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

02.126.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.538,39	229.422,00	223.746,49	-5.675,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.987,01	25.000,00	15.776,19	-9.223,81	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141,44	7.000,00	2.394,17	-4.605,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.731,82	10.731,82	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>243.666,84</b>	<b>261.422,00</b>	<b>252.648,67</b>	<b>-8.773,33</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	102.439,49	162.868,00	118.126,27	-44.741,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.367,85	15.260,00	16.708,00	1.448,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.961,53	262.400,00	253.079,74	-9.320,26	1.604,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.511,28	290.648,00	281.667,95	-8.980,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.462,50	2.750,00	2.662,50	-87,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.462,24	127.156,00	160.029,04	32.873,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.204,89</b>	<b>861.082,00</b>	<b>832.273,50</b>	<b>-28.808,50</b>	<b>1.604,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.538,05</b>	<b>-599.660,00</b>	<b>-579.624,83</b>	<b>20.035,17</b>	<b>-1.604,51</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.538,05</b>	<b>-599.660,00</b>	<b>-579.624,83</b>	<b>20.035,17</b>	<b>-1.604,51</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.538,05</b>	<b>-599.660,00</b>	<b>-579.624,83</b>	<b>20.035,17</b>	<b>-1.604,51</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.895,64	-28.454,00	-14.619,15	13.834,85	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-579.433,69</b>	<b>-628.114,00</b>	<b>-594.243,98</b>	<b>33.870,02</b>	<b>-1.604,51</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.109,86	389.182,00	361.500,69	-27.681,31	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	3.250,00	7.190,00	3.940,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	241,11	241,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>342.029,86</b>	<b>392.432,00</b>	<b>368.931,80</b>	<b>-23.500,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	176.991,85	290.829,00	319.654,84	28.825,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.287,72	4.445,00	4.867,00	422,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.375,55	706.200,00	776.056,84	69.856,84	3.446,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	486.100,80	487.090,00	490.376,85	3.286,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.172,20	47.500,00	50.240,08	2.740,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.928,12</b>	<b>1.536.064,00</b>	<b>1.641.195,61</b>	<b>105.131,61</b>	<b>3.446,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.095.898,26</b>	<b>-1.143.632,00</b>	<b>-1.272.263,81</b>	<b>-128.631,81</b>	<b>-3.446,22</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.095.898,26</b>	<b>-1.143.632,00</b>	<b>-1.272.263,81</b>	<b>-128.631,81</b>	<b>-3.446,22</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.095.898,26</b>	<b>-1.143.632,00</b>	<b>-1.272.263,81</b>	<b>-128.631,81</b>	<b>-3.446,22</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.343,60	-334.279,00	-196.928,22	137.350,78	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.421.241,86</b>	<b>-1.477.911,00</b>	<b>-1.469.192,03</b>	<b>8.718,97</b>	<b>-3.446,22</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen  
Produkt: 03.212.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	40.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.215 Realschulen  
Produkt: 03.215.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.430,83	155.936,00	138.722,09	-17.213,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.500,00	11.200,00	4.700,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.338,75	6.338,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>154.550,83</b>	<b>162.436,00</b>	<b>156.260,84</b>	<b>-6.175,16</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	37.548,98	104.778,00	99.582,33	-5.195,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.643,86	2.223,00	2.438,00	215,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.883,84	487.500,00	315.257,29	-172.242,71	50.459,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.752,45	227.680,00	225.410,55	-2.269,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.912,81	26.000,00	34.365,68	8.365,68	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.741,94</b>	<b>848.181,00</b>	<b>677.053,85</b>	<b>-171.127,15</b>	<b>50.459,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-411.191,11</b>	<b>-685.745,00</b>	<b>-520.793,01</b>	<b>164.951,99</b>	<b>-50.459,50</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-411.191,11</b>	<b>-685.745,00</b>	<b>-520.793,01</b>	<b>164.951,99</b>	<b>-50.459,50</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-411.191,11</b>	<b>-685.745,00</b>	<b>-520.793,01</b>	<b>164.951,99</b>	<b>-50.459,50</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.844,30	-84.588,00	-20.375,11	64.212,89	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-478.035,41</b>	<b>-770.333,00</b>	<b>-541.168,12</b>	<b>229.164,88</b>	<b>-50.459,50</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
Produkt: 03.217.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	123.500,00	123.500,00	123.174,72	-325,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.174,72</b>	<b>-325,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.174,72</b>	<b>325,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.174,72</b>	<b>325,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.174,72</b>	<b>325,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.174,72</b>	<b>325,28</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen  
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.223,31	425.716,00	422.060,12	-3.655,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,40	1.000,00	1.380,00	380,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.831,43	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>428.093,14</b>	<b>426.716,00</b>	<b>423.440,12</b>	<b>-3.275,88</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	169.245,36	410.446,00	465.369,53	54.923,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.287,72	4.445,00	4.867,00	422,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.236,31	569.300,00	463.209,04	-106.090,96	14.112,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	453.467,20	457.681,00	452.913,89	-4.767,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.888,06	38.000,00	40.710,60	2.710,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.218.124,65</b>	<b>1.479.872,00</b>	<b>1.427.070,06</b>	<b>-52.801,94</b>	<b>14.112,74</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-790.031,51</b>	<b>-1.053.156,00</b>	<b>-1.003.629,94</b>	<b>49.526,06</b>	<b>-14.112,74</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-790.031,51</b>	<b>-1.053.156,00</b>	<b>-1.003.629,94</b>	<b>49.526,06</b>	<b>-14.112,74</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-790.031,51</b>	<b>-1.053.156,00</b>	<b>-1.003.629,94</b>	<b>49.526,06</b>	<b>-14.112,74</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.634,25	-319.518,00	-14.647,17	304.870,83	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.026.665,76</b>	<b>-1.372.674,00</b>	<b>-1.018.277,11</b>	<b>354.396,89</b>	<b>-14.112,74</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen  
Produkt: 03.221.01 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.320,85	0,00	116.165,00	116.165,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.361,32	24.361,32	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.320,85</b>	<b>0,00</b>	<b>140.526,32</b>	<b>140.526,32</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.144,95	0,00	43.608,69	43.608,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	263.789,00	263.910,30	121,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.361,32	24.361,32	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.144,95</b>	<b>263.789,00</b>	<b>331.880,31</b>	<b>68.091,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.175,90</b>	<b>-263.789,00</b>	<b>-191.353,99</b>	<b>-72.435,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.175,90</b>	<b>-263.789,00</b>	<b>-191.353,99</b>	<b>-72.435,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.175,90</b>	<b>-263.789,00</b>	<b>-191.353,99</b>	<b>-72.435,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.175,90</b>	<b>-263.789,00</b>	<b>-191.353,99</b>	<b>-72.435,01</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung  
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.664,03	7.500,00	4.523,37	-2.976,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.664,03</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.523,37</b>	<b>-2.976,63</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	17.893,64	15.751,00	16.098,16	347,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.808,97	1.482,00	1.623,00	141,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.500,35	816.000,00	733.727,54	-82.272,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.202,96</b>	<b>833.233,00</b>	<b>751.448,70</b>	<b>-81.784,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-722.538,93</b>	<b>-825.733,00</b>	<b>-746.925,33</b>	<b>78.807,67</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-722.538,93</b>	<b>-825.733,00</b>	<b>-746.925,33</b>	<b>78.807,67</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-722.538,93</b>	<b>-825.733,00</b>	<b>-746.925,33</b>	<b>78.807,67</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-722.538,93</b>	<b>-825.733,00</b>	<b>-746.925,33</b>	<b>78.807,67</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.242.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt:** 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.597,45	287.500,00	442.295,19	154.795,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400.597,45</b>	<b>287.500,00</b>	<b>442.295,19</b>	<b>154.795,19</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	438.862,88	342.000,00	242.025,01	-99.974,99	100.391,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.862,88</b>	<b>342.000,00</b>	<b>242.025,01</b>	<b>-99.974,99</b>	<b>100.391,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.265,43</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>200.270,18</b>	<b>254.770,18</b>	<b>-100.391,67</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.265,43</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>200.270,18</b>	<b>254.770,18</b>	<b>-100.391,67</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.265,43</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>200.270,18</b>	<b>254.770,18</b>	<b>-100.391,67</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.265,43</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>200.270,18</b>	<b>254.770,18</b>	<b>-100.391,67</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.243.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.398,90	9.500,00	5.035,95	-4.464,05	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.398,90</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.035,95</b>	<b>-4.464,05</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	34.654,27	33.675,00	35.840,82	2.165,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.096,69	5.926,00	6.489,00	563,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,90	9.500,00	5.035,95	-4.464,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.393,31	133.623,00	137.936,85	4.313,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.543,17</b>	<b>182.724,00</b>	<b>185.302,62</b>	<b>2.578,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.144,27</b>	<b>-173.224,00</b>	<b>-180.266,67</b>	<b>-7.042,67</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.144,27</b>	<b>-173.224,00</b>	<b>-180.266,67</b>	<b>-7.042,67</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.144,27</b>	<b>-173.224,00</b>	<b>-180.266,67</b>	<b>-7.042,67</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.144,27</b>	<b>-173.224,00</b>	<b>-180.266,67</b>	<b>-7.042,67</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

03.243.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 03.243.02 Schulamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.261 Theater  
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.357,83	15.244,00	5.244,96	-9.999,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,16	3.000,00	2.165,00	-835,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.200,00	13.000,00	17.200,00	4.200,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.919,99</b>	<b>31.244,00</b>	<b>24.609,96</b>	<b>-6.634,04</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	124.930,32	123.410,00	142.880,59	19.470,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.429,15	25.926,00	28.387,00	2.461,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.901,05	38.500,00	34.529,32	-3.970,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.396,84	15.362,00	5.396,83	-9.965,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,63	1.100,00	822,27	-277,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.686,99</b>	<b>204.298,00</b>	<b>212.016,01</b>	<b>7.718,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.767,00</b>	<b>-173.054,00</b>	<b>-187.406,05</b>	<b>-14.352,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.767,00</b>	<b>-173.054,00</b>	<b>-187.406,05</b>	<b>-14.352,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.767,00</b>	<b>-170.054,00</b>	<b>-187.406,05</b>	<b>-14.352,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.705,66	-47.285,00	-25.257,99	22.027,01	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.472,66</b>	<b>-220.339,00</b>	<b>-212.664,04</b>	<b>7.674,96</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen  
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829,21	8.500,00	7.862,10	-637,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.829,21</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.862,10</b>	<b>-637,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.829,21</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-42.862,10</b>	<b>637,90</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.829,21</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-42.862,10</b>	<b>637,90</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.829,21</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-42.862,10</b>	<b>637,90</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550,05	-517,00	-458,72	58,28	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.379,26</b>	<b>-44.017,00</b>	<b>-43.320,82</b>	<b>696,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

04.263.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen  
Produkt: 04.263.02 Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.348,00	11.340,75	- 7,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,00</b>	<b>11.340,75</b>	<b>- 7,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.348,00</b>	<b>-11.340,75</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.348,00</b>	<b>-11.340,75</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.348,00</b>	<b>-11.340,75</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.348,00</b>	<b>-11.340,75</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.272 Büchereien  
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517,93	4.030,00	3.125,56	-904,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.368,99	30.100,00	25.918,96	-4.181,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.886,92</b>	<b>34.180,00</b>	<b>29.044,52</b>	<b>-5.335,48</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	277.584,57	294.353,00	293.965,25	-387,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	834,91	741,00	816,00	75,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.115,12	51.700,00	54.724,11	3.024,11	5.132,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.132,59	3.108,00	2.844,76	-263,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.223,14	11.100,00	9.885,56	-1.214,44	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.890,33</b>	<b>361.002,00</b>	<b>362.235,68</b>	<b>1.233,68</b>	<b>5.132,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.003,41</b>	<b>-326.622,00</b>	<b>-333.191,16</b>	<b>-6.569,16</b>	<b>-5.132,90</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-323.003,41</b>	<b>-326.622,00</b>	<b>-333.191,16</b>	<b>-6.569,16</b>	<b>-5.132,90</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-323.003,41</b>	<b>-326.622,00</b>	<b>-333.191,16</b>	<b>-6.569,16</b>	<b>-5.132,90</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.884,80	-5.430,00	-8.561,72	-3.131,72	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-329.888,21</b>	<b>-332.052,00</b>	<b>-341.752,88</b>	<b>-9.700,88</b>	<b>-5.132,90</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

04.281.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.490,61	22.715,00	70.649,09	47.934,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,77	16.218,00	19.418,34	3.200,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.184,38</b>	<b>38.933,00</b>	<b>90.067,43</b>	<b>51.134,43</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.261,50	13.652,00	17.126,17	3.474,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	834,91	741,00	816,00	75,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.884,27	108.000,00	79.031,39	-28.968,61	1.073,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.803,96	99.048,00	94.768,12	-4.279,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	31.900,03	32.500,00	29.999,99	-2.500,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,79	1.250,00	1.476,99	226,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.942,46</b>	<b>255.191,00</b>	<b>223.218,66</b>	<b>-31.972,34</b>	<b>1.073,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.758,08</b>	<b>-216.258,00</b>	<b>-133.151,23</b>	<b>83.106,77</b>	<b>-1.073,82</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.758,08</b>	<b>-216.258,00</b>	<b>-133.151,23</b>	<b>83.106,77</b>	<b>-1.073,82</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.758,08</b>	<b>-216.258,00</b>	<b>-133.151,23</b>	<b>83.106,77</b>	<b>-1.073,82</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.072,17	-37.610,00	-14.689,26	22.920,74	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-231.830,25</b>	<b>-253.868,00</b>	<b>-147.840,49</b>	<b>106.027,51</b>	<b>-1.073,82</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.311.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**Produkt:** 05.311.01 Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	-3.165,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.312.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)  
**Produkt:** 05.312.01 Hilfen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.598,92	75.000,00	78.159,26	3.159,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.598,92</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.159,26</b>	<b>3.159,26</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	74.250,93	76.350,00	75.884,59	-465,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.250,93</b>	<b>76.350,00</b>	<b>75.900,49</b>	<b>-449,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.347,99</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>2.258,77</b>	<b>3.608,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.347,99</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>2.258,77</b>	<b>3.608,77</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.347,99</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>2.258,77</b>	<b>3.608,77</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.347,99</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>2.258,77</b>	<b>3.608,77</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.313.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.749,63	5.000,00	135.340,99	130.340,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	102.692,56	110.200,00	130.387,83	20.187,83	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.412,00	1.565.000,00	930.844,00	-634.156,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.399.854,19</b>	<b>1.680.200,00</b>	<b>1.196.572,82</b>	<b>-483.627,18</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	183.986,23	196.167,00	194.304,05	-1.862,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.261,78	5.186,00	5.682,00	496,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,20	10.000,00	6.214,96	-3.785,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.127.432,87	1.343.500,00	1.090.777,83	-252.722,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	197,85	97,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.343,08</b>	<b>1.554.953,00</b>	<b>1.297.176,69</b>	<b>-257.776,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.511,11</b>	<b>125.247,00</b>	<b>-100.603,87</b>	<b>-225.850,87</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.511,11</b>	<b>125.247,00</b>	<b>-100.603,87</b>	<b>-225.850,87</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.511,11</b>	<b>125.247,00</b>	<b>-100.603,87</b>	<b>-225.850,87</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>75.511,11</b>	<b>125.247,00</b>	<b>-100.603,87</b>	<b>-225.850,87</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.315.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699,11	0,00	3.699,11	3.699,11	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150,81	0,00	467,16	467,16	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,27</b>	<b>4.166,27</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	19.449,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.233,61	0,00	-1.040,94	-1.040,94	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.569,36	0,00	126.677,16	126.677,16	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.108,10	0,00	35,69	35,69	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>125.671,91</b>	<b>125.671,91</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.510,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.505,64</b>	<b>-121.505,64</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	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					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.510,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.505,64</b>	<b>-121.505,64</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-497.510,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.505,64</b>	<b>-121.505,64</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>---656.047,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.505,64</b>	<b>-121.505,64</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt  
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	24.414,40	27.324,00	27.696,91	372,91	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	10.018,82	9.038,00	9.901,00	863,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,81	6.000,00	2.464,64	-3.535,36	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.971,03</b>	<b>42.362,00</b>	<b>40.062,55</b>	<b>-2.299,45</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.971,03</b>	<b>-42.362,00</b>	<b>-40.062,55</b>	<b>2.299,45</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	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					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.971,03</b>	<b>-42.362,00</b>	<b>-40.062,55</b>	<b>2.299,45</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.971,03</b>	<b>-42.362,00</b>	<b>-40.062,55</b>	<b>2.299,45</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.971,03</b>	<b>-42.362,00</b>	<b>-40.062,55</b>	<b>2.299,45</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

05.333.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
**Produkt:** 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	71.691,39	79.921,00	81.212,79	1.291,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	29.639,05	26.667,00	29.195,00	2.528,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.330,44</b>	<b>106.588,00</b>	<b>110.407,79</b>	<b>3.819,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.330,44</b>	<b>-106.588,00</b>	<b>-110.407,79</b>	<b>-3.819,79</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.330,44</b>	<b>-106.588,00</b>	<b>-110.407,79</b>	<b>-3.819,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.330,44</b>	<b>-106.588,00</b>	<b>-110.407,79</b>	<b>-3.819,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.330,44</b>	<b>-106.588,00</b>	<b>-110.407,79</b>	<b>-3.819,79</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.334.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit  
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.753,36	5.970,00	6.015,29	45,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.948,10	2.963,00	3.245,00	282,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.701,46</b>	<b>8.933,00</b>	<b>9.260,29</b>	<b>327,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.701,46</b>	<b>-8.933,00</b>	<b>-9.260,29</b>	<b>-327,29</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.701,46</b>	<b>-8.933,00</b>	<b>-9.260,29</b>	<b>-327,29</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.701,46</b>	<b>-8.933,00</b>	<b>-9.260,29</b>	<b>-327,29</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.701,46</b>	<b>-8.933,00</b>	<b>-9.260,29</b>	<b>-327,29</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.335.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**Produkt:** 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	275,78	520,00	619,45	99,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	139,17	297,00	329,00	32,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414,95</b>	<b>817,00</b>	<b>948,45</b>	<b>131,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414,95</b>	<b>-817,00</b>	<b>-948,45</b>	<b>-131,45</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-414,95</b>	<b>-817,00</b>	<b>-948,45</b>	<b>-131,45</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-414,95</b>	<b>-817,00</b>	<b>-948,45</b>	<b>-131,45</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-414,95</b>	<b>-817,00</b>	<b>-948,45</b>	<b>-131,45</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.336.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.336 Hilfe zur Pflege  
Produkt: 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	23.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.837,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.373,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.373,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.373,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.373,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.373,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.337.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten  
**Produkt:** 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	732,48	745,00	747,28	2,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	139,17	149,00	168,00	19,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871,65</b>	<b>894,00</b>	<b>915,28</b>	<b>21,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-871,65</b>	<b>-894,00</b>	<b>-915,28</b>	<b>-21,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-871,65</b>	<b>-894,00</b>	<b>-915,28</b>	<b>-21,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-871,65</b>	<b>-894,00</b>	<b>-915,28</b>	<b>-21,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-871,65</b>	<b>-894,00</b>	<b>-915,28</b>	<b>-21,28</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.338.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen  
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,50	1.000,00	676,50	-323,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	387,72	87,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.138,10	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.814,60</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.864,22</b>	<b>-235,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.674,56	9.103,00	9.534,01	431,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.948,10	2.371,00	2.599,00	228,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,49	5.500,00	5.318,22	-181,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.810,15</b>	<b>16.974,00</b>	<b>17.451,23</b>	<b>477,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.995,55</b>	<b>-12.874,00</b>	<b>-13.587,01</b>	<b>-713,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.995,55</b>	<b>-12.874,00</b>	<b>-13.587,01</b>	<b>-713,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.995,55</b>	<b>-12.874,00</b>	<b>-13.587,01</b>	<b>-713,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.995,55</b>	<b>-12.874,00</b>	<b>-13.587,01</b>	<b>-713,01</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	167.475,51	127.000,00	273.409,93	146.409,93	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.606,52	638.000,00	719.138,84	81.138,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>527.082,03</b>	<b>765.000,00</b>	<b>992.548,77</b>	<b>227.548,77</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	124.150,77	217.316,00	231.296,90	13.980,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	33.952,69	74.075,00	81.095,00	7.020,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.733,75	68.000,00	134.394,94	66.394,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	620.062,99	900.000,00	946.143,01	46.143,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.900,20</b>	<b>1.259.391,00</b>	<b>1.392.929,85</b>	<b>133.538,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.818,17</b>	<b>-494.391,00</b>	<b>-400.381,08</b>	<b>94.009,92</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.818,17</b>	<b>-494.391,00</b>	<b>-400.381,08</b>	<b>94.009,92</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.818,17</b>	<b>-494.391,00</b>	<b>-400.381,08</b>	<b>94.009,92</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-334.818,17</b>	<b>-494.391,00</b>	<b>-400.381,08</b>	<b>94.009,92</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	78.413,07	76.273,00	75.789,20	-483,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.365,56	1.926,00	2.110,00	184,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.833,00	6.250,00	-14.583,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.778,63</b>	<b>99.032,00</b>	<b>84.149,20</b>	<b>-14.882,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.778,63</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-84.149,20</b>	<b>-14.882,80</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.778,63</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-84.149,20</b>	<b>-14.882,80</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.778,63</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-84.149,20</b>	<b>-14.882,80</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.778,63</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-84.149,20</b>	<b>-14.882,80</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.374.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
**Produkt:** 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	9.308,54	-5.691,46	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.308,54</b>	<b>-5.691,46</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.250,00	12.187,66	-38.062,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	828,91	678,91	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>13.016,57</b>	<b>-37.383,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-3.708,03</b>	<b>31.691,97</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-3.708,03</b>	<b>31.691,97</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-3.708,03</b>	<b>31.691,97</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.035,60	-3.035,60	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-6.743,63</b>	<b>28.656,37</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

05.375.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.237,00	0,00	-4.237,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.707,67	25.707,67	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,00</b>	<b>25.707,67</b>	<b>6.470,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	83.700,00	88.279,47	4.579,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.000,00	272.185,86	61.185,86	382,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.942,00	0,00	-76.942,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100,00	110.872,53	-34.227,47	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>516.742,00</b>	<b>471.337,86</b>	<b>-45.404,14</b>	<b>382,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.505,00</b>	<b>-445.630,19</b>	<b>51.874,81</b>	<b>-382,23</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.505,00</b>	<b>-445.630,19</b>	<b>51.874,81</b>	<b>-382,23</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.505,00</b>	<b>-445.630,19</b>	<b>51.874,81</b>	<b>-382,23</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-184.705,00	-48.031,07	136.673,93	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.210,00</b>	<b>-493.661,26</b>	<b>-188.548,74</b>	<b>-382,23</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

06.361.01

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt:** 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.060,60	65.000,00	89.062,50	24.062,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.078,84	75.000,00	119.100,98	44.100,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.119,46	4.119,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>199.139,44</b>	<b>140.000,00</b>	<b>212.282,94</b>	<b>72.282,94</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	171.713,26	187.467,00	183.453,22	-4.013,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.627,32	7.112,00	7.791,00	679,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	620.310,93	660.000,00	614.860,43	-45.139,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,75	1.000,00	644,15	-355,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.648,26</b>	<b>855.579,00</b>	<b>806.748,80</b>	<b>-48.830,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-602.508,82</b>	<b>-715.579,00</b>	<b>-594.465,86</b>	<b>121.113,14</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-602.508,82</b>	<b>-715.579,00</b>	<b>-594.465,86</b>	<b>121.113,14</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-602.508,82</b>	<b>-715.579,00</b>	<b>-594.465,86</b>	<b>121.113,14</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-602.508,82</b>	<b>-715.579,00</b>	<b>-594.465,86</b>	<b>121.113,14</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit  
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.063,00	17.500,00	24.543,50	7.043,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.063,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>24.543,50</b>	<b>7.043,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	763.846,89	849.338,00	826.805,40	-22.532,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	115.355,68	88.741,00	97.148,00	8.407,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	141.932,32	147.000,00	147.901,44	901,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,16	2.250,00	4.134,29	1.884,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.257,05</b>	<b>1.087.329,00</b>	<b>1.075.989,13</b>	<b>-11.339,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.003.194,05</b>	<b>-1.069.829,00</b>	<b>-1.051.445,63</b>	<b>18.383,37</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.003.194,05</b>	<b>-1.069.829,00</b>	<b>-1.051.445,63</b>	<b>18.383,37</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.003.194,05</b>	<b>-1.069.829,00</b>	<b>-1.051.445,63</b>	<b>18.383,37</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.003.194,05</b>	<b>-1.069.829,00</b>	<b>-1.051.445,63</b>	<b>18.383,37</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

06.363.01

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt:** 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.156,16	29.000,00	45.059,07	16.059,07	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	155.374,13	167.000,00	222.348,04	55.348,04	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.718,23	1.655.000,00	1.838.714,11	183.714,11	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.985.248,52</b>	<b>1.851.100,00</b>	<b>2.106.121,22</b>	<b>255.021,22</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.565,03	475.000,00	486.083,70	11.083,70	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	5.122.191,23	5.063.900,00	5.242.342,02	178.442,02	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,73	4.300,00	1.525,09	-2.774,91	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.572.526,99</b>	<b>5.543.200,00</b>	<b>5.729.950,81</b>	<b>186.750,81</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.587.278,47</b>	<b>-3.692.100,00</b>	<b>-3.623.829,59</b>	<b>68.270,41</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	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					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.587.278,47</b>	<b>-3.692.100,00</b>	<b>-3.623.829,59</b>	<b>68.270,41</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.587.278,47</b>	<b>-3.692.100,00</b>	<b>-3.623.829,59</b>	<b>68.270,41</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.587.278,47</b>	<b>-3.692.100,00</b>	<b>-3.623.829,59</b>	<b>68.270,41</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

06.365.01

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.127,42	1.069.502,00	1.062.290,03	-7.211,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.240,37	200.000,00	279.589,67	79.589,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.512.367,79</b>	<b>1.269.502,00</b>	<b>1.341.879,70</b>	<b>72.377,70</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.173.157,00	2.383.184,00	2.172.498,98	-210.685,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	556,59	445,00	490,00	45,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.265,61	171.000,00	141.501,73	-29.498,27	16.958,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.464,88	160.790,00	158.106,85	-2.683,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.036,45	33.793,00	124.010,01	90.217,01	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.578.480,53</b>	<b>2.749.212,00</b>	<b>2.596.607,57</b>	<b>-152.604,43</b>	<b>16.958,24</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.066.112,74</b>	<b>-1.479.710,00</b>	<b>-1.254.727,87</b>	<b>224.982,13</b>	<b>-16.958,24</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.066.112,74</b>	<b>-1.479.710,00</b>	<b>-1.254.727,87</b>	<b>224.982,13</b>	<b>-16.958,24</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.066.112,74</b>	<b>-1.479.710,00</b>	<b>-1.254.727,87</b>	<b>224.982,13</b>	<b>-16.958,24</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.947,57	-52.743,00	-16.413,90	36.329,10	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.115.060,31</b>	<b>-1.532.453,00</b>	<b>-1.271.141,77</b>	<b>261.311,23</b>	<b>-16.958,24</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

06.365.02

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884.951,09	2.952.500,00	2.819.617,20	-132.882,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.989,45	500.000,00	689.460,15	189.460,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.386.940,54</b>	<b>3.452.500,00</b>	<b>3.509.077,35</b>	<b>56.577,35</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.227.799,44	5.455.500,00	5.435.410,70	-20.089,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.227.799,44</b>	<b>5.455.500,00</b>	<b>5.435.410,70</b>	<b>-20.089,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.840.858,90</b>	<b>-2.003.000,00</b>	<b>-1.926.333,35</b>	<b>76.666,65</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.840.858,90</b>	<b>-2.003.000,00</b>	<b>-1.926.333,35</b>	<b>76.666,65</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.840.858,90</b>	<b>-2.003.000,00</b>	<b>-1.926.333,35</b>	<b>76.666,65</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.840.858,90</b>	<b>-2.003.000,00</b>	<b>-1.926.333,35</b>	<b>76.666,65</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

06.366.01

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613,11	4.139,00	3.468,06	-670,94	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.613,11</b>	<b>4.139,00</b>	<b>3.468,06</b>	<b>-670,94</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	34.833,19	47.860,00	34.644,06	-13.215,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.669,80	1.334,00	1.464,00	130,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.937,57	17.550,00	14.320,34	-3.229,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.720,63	21.127,00	26.490,55	5.363,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.161,19</b>	<b>88.371,00</b>	<b>76.918,95</b>	<b>-11.452,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.548,08</b>	<b>-84.232,00</b>	<b>-73.450,89</b>	<b>10.781,11</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.548,08</b>	<b>-84.232,00</b>	<b>-73.450,89</b>	<b>10.781,11</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.548,08</b>	<b>-84.232,00</b>	<b>-73.450,89</b>	<b>10.781,11</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.254,98	-139.743,00	-130.559,14	9.183,86	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.803,06</b>	<b>-223.975,00</b>	<b>-204.010,03</b>	<b>19.964,97</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser  
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	320.981,00	322.472,00	500.430,00	177.958,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.981,00</b>	<b>322.472,00</b>	<b>500.430,00</b>	<b>177.958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.981,00</b>	<b>-322.472,00</b>	<b>-500.430,00</b>	<b>-177.430,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.981,00</b>	<b>-322.472,00</b>	<b>-500.430,00</b>	<b>-177.430,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.981,00</b>	<b>-322.472,00</b>	<b>-500.430,00</b>	<b>-177.430,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-320.981,00</b>	<b>-322.472,00</b>	<b>-500.430,00</b>	<b>-177.430,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports  
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,06	3.000,00	838,72	-2.161,28	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403,06</b>	<b>3.000,00</b>	<b>838,72</b>	<b>-2.161,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.403,06</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-838,72</b>	<b>2.161,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.403,06</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-838,72</b>	<b>2.161,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.403,06</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-838,72</b>	<b>2.161,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.403,06</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-838,72</b>	<b>2.161,28</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

08.424.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.011,34	166.660,00	165.011,24	-1.648,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165.611,34</b>	<b>167.060,00</b>	<b>165.011,24</b>	<b>-2.048,76</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	20.959,84	18.020,00	18.252,29	232,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.070,73	5.926,00	6.489,00	563,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.785,97	143.000,00	142.176,04	-823,96	10.098,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	475.120,54	479.971,00	475.120,42	-4.850,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,18	20.000,00	192,84	-19.807,16	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.635,87</b>	<b>666.917,00</b>	<b>642.230,59</b>	<b>-24.686,41</b>	<b>10.098,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-488.024,53</b>	<b>-499.857,00</b>	<b>-477.219,35</b>	<b>22.637,65</b>	<b>-10.098,60</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-488.024,53</b>	<b>-499.857,00</b>	<b>-477.219,35</b>	<b>22.637,65</b>	<b>-10.098,60</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-488.024,53</b>	<b>-499.857,00</b>	<b>-477.219,35</b>	<b>22.637,65</b>	<b>-10.098,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.642,34	-131.470,00	-122.408,37	9.061,63	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-626.666,87</b>	<b>-631.327,00</b>	<b>-599.627,72</b>	<b>31.699,28</b>	<b>-10.098,60</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034,61	1.030,00	1.241,58	211,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.070,70	150.000,00	93.549,75	-56.450,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.080,82	6.000,00	11.544,50	5.544,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	231.429,00	191.575,00	194.257,58	2.682,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>306.615,13</b>	<b>348.605,00</b>	<b>300.593,41</b>	<b>-48.011,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	221.401,23	315.305,00	336.300,87	20.995,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.643,86	5.186,00	7.397,00	2.211,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.083,66	224.000,00	245.887,64	21.887,64	6.092,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.017,69	98.912,00	123.701,84	24.789,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.888,04	22.700,00	86.412,03	63.712,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.034,48</b>	<b>666.103,00</b>	<b>799.699,38</b>	<b>133.596,38</b>	<b>6.092,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.419,35</b>	<b>-317.498,00</b>	<b>-499.105,97</b>	<b>-181.607,97</b>	<b>-6.092,93</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-164.419,35</b>	<b>-317.498,00</b>	<b>-498.702,97</b>	<b>-181.204,97</b>	<b>-6.092,93</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-164.419,35</b>	<b>-317.498,00</b>	<b>-498.702,97</b>	<b>-181.204,97</b>	<b>-6.092,93</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.707,17	-12.863,00	-15.939,65	-3.076,65	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.126,52</b>	<b>-330.361,00</b>	<b>-514.642,62</b>	<b>-184.281,62</b>	<b>-6.092,93</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

09.511.01

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,81	50.400,00	16.492,00	-33.908,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-596,00	-596,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.061,04</b>	<b>50.400,00</b>	<b>15.896,00</b>	<b>-34.504,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	104.517,19	40.420,00	93.389,17	52.969,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.514,11	7.704,00	8.437,00	733,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,24	84.000,00	6.098,87	-77.901,13	12.101,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,50	50,00	14,40	-35,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.686,04</b>	<b>132.174,00</b>	<b>107.939,44</b>	<b>-24.234,56</b>	<b>12.101,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.625,00</b>	<b>-81.774,00</b>	<b>-92.043,44</b>	<b>-10.269,44</b>	<b>-12.101,13</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.625,00</b>	<b>-81.774,00</b>	<b>-92.043,44</b>	<b>-10.269,44</b>	<b>-12.101,13</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.625,00</b>	<b>-81.774,00</b>	<b>-92.043,44</b>	<b>-10.269,44</b>	<b>-12.101,13</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.625,00</b>	<b>-81.774,00</b>	<b>-92.043,44</b>	<b>-10.269,44</b>	<b>-12.101,13</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

09.511.02

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	88.255,29	112.545,00	102.108,50	-10.436,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.716,87	23.704,00	25.951,00	2.247,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000,00	469,81	-109.530,19	109.350,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.972,16</b>	<b>246.299,00</b>	<b>128.529,31</b>	<b>-117.769,69</b>	<b>109.350,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.972,16</b>	<b>-246.299,00</b>	<b>-128.529,31</b>	<b>117.769,69</b>	<b>-109.350,19</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.972,16</b>	<b>-246.299,00</b>	<b>-128.529,31</b>	<b>117.769,69</b>	<b>-109.350,19</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.972,16</b>	<b>-246.299,00</b>	<b>-128.529,31</b>	<b>117.769,69</b>	<b>-109.350,19</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.972,16</b>	<b>-246.299,00</b>	<b>-128.529,31</b>	<b>117.769,69</b>	<b>-109.350,19</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

09.511.03

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.03 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338,23	10.000,00	1.005,11	-8.994,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.338,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.005,11</b>	<b>-8.994,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.338,23</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.005,11</b>	<b>8.994,89</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.338,23</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.005,11</b>	<b>8.994,89</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.338,23</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.005,11</b>	<b>8.994,89</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.338,23</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.005,11</b>	<b>8.994,89</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

09.511.04

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.04 Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.670,23	9.822,00	9.848,72	26,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.617,92	2.963,00	3.245,00	282,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.288,15</b>	<b>12.835,00</b>	<b>13.093,72</b>	<b>258,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.288,15</b>	<b>-12.835,00</b>	<b>-13.093,72</b>	<b>-258,72</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.288,15</b>	<b>-12.835,00</b>	<b>-13.093,72</b>	<b>-258,72</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.288,15</b>	<b>-12.835,00</b>	<b>-13.093,72</b>	<b>-258,72</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.288,15</b>	<b>-12.835,00</b>	<b>-13.093,72</b>	<b>-258,72</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.300,50	180.000,00	268.774,50	88.774,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>262.300,50</b>	<b>181.000,00</b>	<b>268.774,50</b>	<b>87.774,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	335.692,46	383.063,00	352.515,49	-30.547,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	81.681,29	37.482,00	41.035,00	3.553,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.894,99	8.000,00	7.105,44	-894,56	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.268,74</b>	<b>429.295,00</b>	<b>400.655,93</b>	<b>-28.639,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.968,24</b>	<b>-248.295,00</b>	<b>-131.881,43</b>	<b>116.413,57</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.968,24</b>	<b>-248.295,00</b>	<b>-131.881,43</b>	<b>116.413,57</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.968,24</b>	<b>-248.295,00</b>	<b>-131.881,43</b>	<b>116.413,57</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.968,24</b>	<b>-248.295,00</b>	<b>-131.881,43</b>	<b>116.413,57</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

10.521.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 10.521.02 Brandschauen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592,01	1.500,00	2.302,22	802,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.592,01</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.302,22</b>	<b>802,22</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	30.171,32	30.664,00	31.215,06	551,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.018,82	8.297,00	9.085,00	788,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,33	300,00	0,00	-300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.247,47</b>	<b>39.261,00</b>	<b>40.300,06</b>	<b>1.039,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.655,46</b>	<b>-37.761,00</b>	<b>-37.997,84</b>	<b>-236,84</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.655,46</b>	<b>-37.761,00</b>	<b>-37.997,84</b>	<b>-236,84</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.655,46</b>	<b>-37.761,00</b>	<b>-37.997,84</b>	<b>-236,84</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.655,46</b>	<b>-37.761,00</b>	<b>-37.997,84</b>	<b>-236,84</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

10.522.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.000,00	1.030,00	30,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,00	2.000,00	2.176,20	176,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	88,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.448,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.206,20</b>	<b>-293,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	126.947,95	118.017,00	134.233,67	16.216,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	37.988,07	31.556,00	34.549,00	2.993,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	50,00	78,80	28,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.984,02</b>	<b>149.623,00</b>	<b>168.861,47</b>	<b>19.238,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.535,52</b>	<b>-146.123,00</b>	<b>-165.655,27</b>	<b>-19.532,27</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.535,52</b>	<b>-146.123,00</b>	<b>-165.655,27</b>	<b>-19.532,27</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.535,52</b>	<b>-146.123,00</b>	<b>-165.655,27</b>	<b>-19.532,27</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.535,52</b>	<b>-146.123,00</b>	<b>-165.655,27</b>	<b>-19.532,27</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

10.522.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung  
Produkt: 10.522.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	908.433,58	888.828,00	868.642,63	-20.185,37	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>908.433,58</b>	<b>888.828,00</b>	<b>868.642,63</b>	<b>-20.185,37</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	13.078,56	10.056,00	10.639,65	583,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.669,41	560,00	442,00	-118,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.445,56	90.550,00	0,00	-90.550,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.193,53</b>	<b>101.166,00</b>	<b>11.081,65</b>	<b>-90.084,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>804.240,05</b>	<b>787.662,00</b>	<b>857.560,98</b>	<b>69.898,98</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	339.130,08	340.000,00	410.953,73	70.953,73	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>339.130,08</b>	<b>340.000,00</b>	<b>410.953,73</b>	<b>70.953,73</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.143.370,13</b>	<b>1.127.662,00</b>	<b>1.268.514,71</b>	<b>140.852,71</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.143.370,13</b>	<b>1.127.662,00</b>	<b>1.268.514,71</b>	<b>140.852,71</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.143.370,13</b>	<b>1.127.662,00</b>	<b>1.268.514,71</b>	<b>140.852,71</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung  
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.737,50	50.000,00	47.964,01	-2.035,99	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.737,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.964,01</b>	<b>-2.035,99</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.134,09	9.433,00	9.977,55	544,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	445,00	490,00	490,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646,68	12.075,00	17.488,19	5.413,19	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.780,77</b>	<b>21.953,00</b>	<b>27.955,74</b>	<b>6.002,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.956,73</b>	<b>28.047,00</b>	<b>20.008,27</b>	<b>-8.038,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	454,51	380,00	393,91	13,91	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>454,51</b>	<b>380,00</b>	<b>393,91</b>	<b>13,91</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.411,24</b>	<b>28.427,00</b>	<b>20.402,18</b>	<b>-8.024,82</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.411,24</b>	<b>28.427,00</b>	<b>20.402,18</b>	<b>-8.024,82</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.411,24</b>	<b>28.427,00</b>	<b>20.402,18</b>	<b>-8.024,82</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung  
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	249.826,00	242.000,00	253.474,00	11.474,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>249.826,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>253.474,00</b>	<b>11.474,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.134,10	9.433,00	9.986,04	553,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	445,00	490,00	45,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.448,80	102.000,00	101.448,80	-551,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.582,90</b>	<b>111.878,00</b>	<b>111.924,84</b>	<b>46,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.243,10</b>	<b>130.122,00</b>	<b>141.549,16</b>	<b>11.427,16</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	384.640,00	385.000,00	384.640,00	-360,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>384.640,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>384.640,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>525.883,10</b>	<b>515.122,00</b>	<b>526.189,16</b>	<b>11.067,16</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>525.883,10</b>	<b>515.122,00</b>	<b>526.189,16</b>	<b>11.067,16</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>525.883,10</b>	<b>515.122,00</b>	<b>526.189,16</b>	<b>11.067,16</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.537.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.488,26	1.676.734,00	1.637.170,86	-39.563,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.926,18	146.152,00	118.388,28	-27.763,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.954.414,44</b>	<b>1.822.886,00</b>	<b>1.755.559,14</b>	<b>-67.326,86</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	13.419,82	13.541,00	13.577,00	36,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.287,72	4.445,00	4.867,00	422,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.603,09	1.601.571,00	1.620.365,38	18.794,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.618.310,63</b>	<b>1.623.057,00</b>	<b>1.638.809,38</b>	<b>15.752,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.103,81</b>	<b>199.829,00</b>	<b>116.749,76</b>	<b>-83.079,24</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>336.103,81</b>	<b>199.829,00</b>	<b>116.749,76</b>	<b>-83.079,24</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>336.103,81</b>	<b>199.829,00</b>	<b>116.749,76</b>	<b>-83.079,24</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.199,35	-123.714,00	-119.459,23	4.254,77	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.904,46</b>	<b>76.115,00</b>	<b>-2.709,47</b>	<b>-78.824,47</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 11.538.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.333,88	284.002,00	281.239,19	-2.762,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.714.300,88	5.505.656,00	5.553.598,82	47.942,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544,00	1.544,32	0,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.570,13	3.767,00	8.918,31	5.151,31	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.009.749,21</b>	<b>5.794.969,00</b>	<b>5.845.300,64</b>	<b>50.331,64</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	103.255,62	104.706,00	106.481,99	1.775,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.332,51	12.889,00	12.397,00	-492,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.695,01	382.033,00	301.583,22	-80.449,78	46.905,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.316.653,54	1.330.497,00	1.320.033,48	-10.463,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.501.634,01	2.498.289,00	2.497.905,52	-383,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.353,33	25.000,00	18.082,98	-6.917,02	21.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.258.924,02</b>	<b>4.353.414,00</b>	<b>4.256.484,19</b>	<b>-96.929,81</b>	<b>68.405,63</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.750.825,19</b>	<b>1.441.555,00</b>	<b>1.588.816,45</b>	<b>147.261,45</b>	<b>-68.405,63</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.750.825,19</b>	<b>1.441.555,00</b>	<b>1.588.816,45</b>	<b>147.261,45</b>	<b>-68.405,63</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.750.825,19</b>	<b>1.441.555,00</b>	<b>1.588.816,45</b>	<b>147.261,45</b>	<b>-68.405,63</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.079,00	873.646,00	813.911,00	-59.735,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.973,31	-133.294,00	-113.209,29	20.084,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.119.930,88</b>	<b>2.181.907,00</b>	<b>2.289.518,16</b>	<b>107.611,16</b>	<b>-68.405,63</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 12.541.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.289,43	626.842,00	646.666,38	19.824,38	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.473,24	582.228,00	578.119,26	-4.108,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,35	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.514,39	25.000,00	21.245,52	-3.754,48	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.361.073,41</b>	<b>1.234.070,00</b>	<b>1.246.031,16</b>	<b>11.961,16</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	302.699,57	303.243,00	253.471,94	-49.771,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	30.752,26	27.408,00	30.009,00	2.601,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.802,43	734.500,00	627.327,55	-107.172,45	80.446,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.491.048,85	2.459.282,00	2.430.354,63	-28.927,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.824,63	20.050,00	18.812,62	-1.237,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.687.127,74</b>	<b>3.544.483,00</b>	<b>3.359.975,74</b>	<b>-184.507,26</b>	<b>80.446,31</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.326.054,33</b>	<b>-2.310.413,00</b>	<b>-2.113.944,58</b>	<b>196.468,42</b>	<b>-80.446,31</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.326.054,33</b>	<b>-2.310.413,00</b>	<b>-2.113.944,58</b>	<b>196.468,42</b>	<b>-80.446,31</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.326.054,33</b>	<b>-2.310.413,00</b>	<b>-2.113.944,58</b>	<b>196.468,42</b>	<b>-80.446,31</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343.855,65	-1.358.957,00	-1.272.673,95	86.283,05	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.669.909,98</b>	<b>-3.669.370,00</b>	<b>-3.386.618,53</b>	<b>282.751,47</b>	<b>-80.446,31</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 12.545.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.169,70	192.877,00	179.107,81	-13.769,19	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>199.169,70</b>	<b>192.877,00</b>	<b>179.107,81</b>	<b>-13.769,19</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	6.955,39	5.347,00	5.354,62	7,62	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	2.643,86	2.223,00	2.438,00	215,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.573,96	134.622,00	116.726,05	-17.895,95	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.163,17	1.163,17	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.173,21</b>	<b>142.742,00</b>	<b>125.681,84</b>	<b>-17.060,16</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.996,49</b>	<b>50.135,00</b>	<b>53.425,97</b>	<b>3.290,97</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	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					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.996,49</b>	<b>50.135,00</b>	<b>53.425,97</b>	<b>3.290,97</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.996,49</b>	<b>50.135,00</b>	<b>53.425,97</b>	<b>3.290,97</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.958,00	40.819,00	53.085,00	12.266,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.151,03	-63.452,00	-49.874,08	13.577,92	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.196,54</b>	<b>27.502,00</b>	<b>56.636,89</b>	<b>29.134,89</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

# 12.546.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.851,88	181.649,00	179.851,87	-1.797,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,54	253,00	254,42	1,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.741,32	7.817,00	7.741,29	-75,71	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>187.843,74</b>	<b>189.719,00</b>	<b>187.847,58</b>	<b>-1.871,42</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.325,38	3.452,00	3.455,94	3,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.808,97	1.482,00	1.623,00	141,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.625,73	32.000,00	41.726,11	9.726,11	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.391,45	189.224,00	224.529,52	35.305,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,47	750,00	1.065,50	315,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.016,00</b>	<b>226.908,00</b>	<b>272.400,07</b>	<b>45.492,07</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.172,26</b>	<b>-37.189,00</b>	<b>-84.552,49</b>	<b>-47.363,49</b>	<b>-2.500,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.172,26</b>	<b>-37.189,00</b>	<b>-84.552,49</b>	<b>-47.363,49</b>	<b>-2.500,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.172,26</b>	<b>-37.189,00</b>	<b>-84.552,49</b>	<b>-47.363,49</b>	<b>-2.500,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.743,63	-81.519,00	-63.921,15	17.597,85	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.915,89</b>	<b>-118.708,00</b>	<b>-148.473,64</b>	<b>-29.765,64</b>	<b>-2.500,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

13.551.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.646,69	18.837,00	21.246,68	2.409,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,64	960,00	779,07	-180,93	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	99.962,00	99.962,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.790,33</b>	<b>19.797,00</b>	<b>121.987,75</b>	<b>102.190,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.717,44	13.295,00	13.617,08	322,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.087,27	1.778,00	1.951,00	173,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.305,73	115.000,00	109.035,59	-5.964,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.238,44	28.522,00	28.788,97	266,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,94	6.550,00	7.383,36	833,36	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.325,82</b>	<b>165.145,00</b>	<b>160.776,00</b>	<b>-4.369,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.535,49</b>	<b>-145.348,00</b>	<b>-38.788,25</b>	<b>106.559,75</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.535,49</b>	<b>-145.348,00</b>	<b>-38.788,25</b>	<b>106.559,78</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.535,49</b>	<b>-145.348,00</b>	<b>-38.788,25</b>	<b>106.559,78</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507.367,35	-512.403,00	-524.307,94	-11.904,94	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-638.902,84</b>	<b>-667.751,00</b>	<b>-563.096,19</b>	<b>94.654,84</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 13.552.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669,49	7.747,00	7.669,49	-77,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.669,49</b>	<b>7.747,00</b>	<b>7.669,49</b>	<b>-77,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	27.261,88	23.881,00	24.417,52	536,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.261,78	5.186,00	5.682,00	496,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.398,52	1.500,00	377,85	-1.122,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.147,96	11.262,00	11.147,96	-114,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	320.346,67	320.135,00	320.134,48	-0,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.416,81</b>	<b>361.964,00</b>	<b>361.759,81</b>	<b>-204,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.747,32</b>	<b>-354.217,00</b>	<b>-354.090,32</b>	<b>126,68</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.747,32</b>	<b>-354.217,00</b>	<b>-354.090,32</b>	<b>126,68</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-367.747,32</b>	<b>-354.217,00</b>	<b>-354.090,32</b>	<b>126,68</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.904,61	-19.605,00	-21.356,13	-1.751,13	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-386.651,93</b>	<b>-373.822,00</b>	<b>-375.446,45</b>	<b>-1.624,45</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,11	232,00	234,11	2,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.017,23	469.145,00	359.244,41	-109.900,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358,40	8.350,00	3.381,40	-4.968,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>417.609,74</b>	<b>477.727,00</b>	<b>362.859,92</b>	<b>-114.867,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	51.558,45	92.014,00	95.008,90	2.994,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	25.881,98	26.667,00	29.195,00	2.528,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.084,77	73.500,00	57.018,07	-16.481,93	3.495,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.532,49	31.238,00	31.968,88	730,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,75	5.400,00	3.312,76	-2.087,24	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.612,44</b>	<b>228.819,00</b>	<b>216.503,61</b>	<b>-12.315,39</b>	<b>3.495,28</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.997,30</b>	<b>248.908,00</b>	<b>146.356,31</b>	<b>-102.551,69</b>	<b>-3.495,28</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.997,30</b>	<b>248.908,00</b>	<b>146.356,31</b>	<b>-102.551,69</b>	<b>-3.495,28</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.997,30</b>	<b>248.908,00</b>	<b>146.356,31</b>	<b>-102.551,69</b>	<b>-3.495,28</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.457,09	-344.504,00	-357.177,24	-12.673,24	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-217.459,79</b>	<b>-95.596,00</b>	<b>-210.820,93</b>	<b>-115.224,93</b>	<b>-3.495,28</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

13.554.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,96	8.100,00	2.045,00	-6.055,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.734,96</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>-6.055,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.734,96</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>6.055,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.734,96</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>6.055,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.734,96</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>6.055,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.734,96</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>6.055,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

13.555.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,13	2.959,00	2.935,12	-23,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,84	27.967,00	27.693,86	-273,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.159,59	22.000,00	12.822,42	-9.177,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.230,00	1.000,00	19.859,62	18.859,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.018,56</b>	<b>53.926,00</b>	<b>63.311,02</b>	<b>9.385,02</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.428,72	101.000,00	94.829,60	-6.170,40	20.175,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.731,52	332.714,00	329.531,15	-3.182,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.185,98</b>	<b>433.714,00</b>	<b>424.360,75</b>	<b>-9.353,25</b>	<b>20.175,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.167,42</b>	<b>-379.788,00</b>	<b>-361.049,73</b>	<b>18.738,27</b>	<b>-20.175,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.167,42</b>	<b>-379.788,00</b>	<b>-361.049,73</b>	<b>18.738,27</b>	<b>-20.175,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.167,42</b>	<b>-379.788,00</b>	<b>-361.049,73</b>	<b>18.738,27</b>	<b>-20.175,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.824,36	-32.105,00	-20.047,58	12.057,42	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-349.991,78</b>	<b>-411.893,00</b>	<b>-381.097,31</b>	<b>30.795,69</b>	<b>-20.175,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 14.561.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.479,71	81.879,00	7.743,00	-74.136,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.479,71</b>	<b>81.879,00</b>	<b>7.743,00</b>	<b>-74.136,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	75.364,72	76.010,00	81.429,77	5.419,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.591,98	2.667,00	2.925,00	258,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,86	63.540,00	1.146,30	-62.393,70	11.393,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,46	2.690,00	68,35	-2.621,65	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.618,02</b>	<b>144.907,00</b>	<b>85.569,42</b>	<b>-59.337,58</b>	<b>11.393,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.138,31</b>	<b>-63.028,00</b>	<b>-77.826,42</b>	<b>-14.798,42</b>	<b>-11.393,70</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.138,31</b>	<b>-63.028,00</b>	<b>-77.826,42</b>	<b>-14.798,42</b>	<b>-11.393,70</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.138,31</b>	<b>-63.028,00</b>	<b>-77.826,42</b>	<b>-14.798,42</b>	<b>-11.393,70</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.138,31</b>	<b>-63.028,00</b>	<b>-77.826,42</b>	<b>-14.798,42</b>	<b>-11.393,70</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	18.045,00	16.451,90	-1.593,10	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.204,06	48.000,00	27.772,80	-20.227,20	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	71.764,56	71.764,56	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.655,96</b>	<b>66.045,00</b>	<b>115.989,26</b>	<b>49.944,26</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	60.621,28	64.953,00	58.995,15	-5.957,85	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	741,00	816,00	75,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973,97	93.500,00	66.093,33	-27.406,67	40.000,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.797,28	34.558,00	32.797,27	-1.760,73	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,00	9.524,00	13.539,13	4.015,13	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.867,53</b>	<b>203.276,00</b>	<b>172.240,88</b>	<b>-31.035,12</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.211,57</b>	<b>-137.231,00</b>	<b>-56.251,62</b>	<b>80.979,38</b>	<b>-40.000,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	47.005,00	35.873,51	-11.131,49	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.005,00</b>	<b>35.873,51</b>	<b>-11.131,49</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.211,57</b>	<b>-90.226,00</b>	<b>-20.378,11</b>	<b>69.847,89</b>	<b>-40.000,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.211,57</b>	<b>-90.226,00</b>	<b>-20.378,11</b>	<b>69.847,89</b>	<b>-40.000,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.359,33	-4.557,00	-10.569,19	-6.012,19	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.570,90</b>	<b>-94.783,00</b>	<b>-30.947,30</b>	<b>63.835,70</b>	<b>-40.000,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2018

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	54.695,54	46.815,00	45.052,22	-1.762,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.452,81	5.186,00	5.682,00	496,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,40	8.100,00	5.734,11	-2.365,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,66	7.000,00	-38,69	-7.038,69	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.299,41</b>	<b>67.101,00</b>	<b>56.429,64</b>	<b>-10.671,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.299,41</b>	<b>-62.101,00</b>	<b>-56.429,64</b>	<b>5.671,36</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.299,41</b>	<b>-62.101,00</b>	<b>-56.429,64</b>	<b>5.671,36</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.299,41</b>	<b>-62.101,00</b>	<b>-56.429,64</b>	<b>5.671,36</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.299,41</b>	<b>-62.101,00</b>	<b>-56.429,64</b>	<b>5.671,36</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.449,95	28.000,00	22.573,08	-5.426,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.449,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.573,08</b>	<b>-5.426,92</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	24.646,38	52.896,00	26.549,40	-26.346,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.905,62	8.149,00	8.926,00	777,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,05	5.500,00	4.567,81	-932,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.407,96	25.050,00	26.355,91	1.305,91	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.208,01</b>	<b>91.595,00</b>	<b>66.399,12</b>	<b>-25.195,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.758,06</b>	<b>-63.595,00</b>	<b>-43.826,04</b>	<b>19.768,96</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.758,06</b>	<b>-63.595,00</b>	<b>-43.826,04</b>	<b>19.768,96</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.758,06</b>	<b>-63.595,00</b>	<b>-43.826,04</b>	<b>19.768,96</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.148,06	-14.686,00	-12.279,27	2.406,73	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.906,12</b>	<b>-78.281,00</b>	<b>-56.105,31</b>	<b>22.175,69</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

15.573.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.520,66	38.000,00	35.257,85	-2.742,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.520,66</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.257,85</b>	<b>-2.742,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	3.200,00	698,63	-2.501,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.685,45	12.817,00	12.685,45	-131,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,43	7.300,00	13.883,26	6.583,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.384,51</b>	<b>23.317,00</b>	<b>27.267,34</b>	<b>3.950,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.136,15</b>	<b>14.683,00</b>	<b>7.990,51</b>	<b>-6.692,49</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.136,15</b>	<b>14.683,00</b>	<b>7.990,51</b>	<b>-6.692,49</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.136,15</b>	<b>14.683,00</b>	<b>7.990,51</b>	<b>-6.692,49</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.136,15</b>	<b>14.683,00</b>	<b>7.990,51</b>	<b>-6.692,49</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

15.573.04

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.04 Bahnhofsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312,50	3.343,00	3.688,68	345,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.571,46	60.000,00	63.639,43	3.639,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.883,96</b>	<b>63.343,00</b>	<b>67.328,11</b>	<b>3.985,11</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.832,78	21.000,00	19.371,68	-1.628,32	168,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	17.059,00	16.887,93	-171,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775,80	7.300,00	7.347,80	47,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.496,51</b>	<b>45.359,00</b>	<b>43.607,41</b>	<b>-1.751,59</b>	<b>168,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.387,45</b>	<b>17.984,00</b>	<b>23.720,70</b>	<b>5.736,70</b>	<b>-168,07</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.387,45</b>	<b>17.984,00</b>	<b>23.720,70</b>	<b>5.736,70</b>	<b>-168,07</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.387,45</b>	<b>17.984,00</b>	<b>23.720,70</b>	<b>5.736,70</b>	<b>-168,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471,48	-1.368,00	-1.648,11	-280,11	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.915,97</b>	<b>16.616,00</b>	<b>22.072,59</b>	<b>5.456,59</b>	<b>-168,07</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.575 Tourismus  
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

# 16.611.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.776.670,48	29.409.563,00	31.032.017,75	1.622.454,75	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.734.875,81	10.994.168,00	10.903.337,15	-90.830,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.035,77	100.000,00	126.682,00	26.682,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.573.582,06</b>	<b>40.503.731,00</b>	<b>42.062.036,90</b>	<b>1.558.305,90</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.062.851,69	14.781.346,00	14.451.273,12	-330.072,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.062.851,69</b>	<b>14.781.346,00</b>	<b>14.451.273,12</b>	<b>-330.072,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.510.730,37</b>	<b>25.722.385,00</b>	<b>27.610.763,78</b>	<b>1.888.378,78</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.638,00	50.000,00	17.499,00	-32.501,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-26.638,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-17.499,00</b>	<b>32.501,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.484.092,37</b>	<b>25.672.385,00</b>	<b>27.593.264,78</b>	<b>1.920.879,78</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.484.092,37</b>	<b>25.672.385,00</b>	<b>27.593.264,78</b>	<b>1.920.879,78</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.058,36	20.932,00	27.998,04	7.066,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.510.150,73</b>	<b>25.693.317,00</b>	<b>27.621.262,82</b>	<b>1.927.945,82</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	150.000,00	75.041,09	-74.958,91	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.041,09</b>	<b>-74.958,91</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.041,09</b>	<b>-74.958,91</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	7,75	50,00	0,61	-49,39	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	673.940,95	613.500,00	557.375,63	-56.124,37	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-673.933,20</b>	<b>-613.450,00</b>	<b>-557.375,02</b>	<b>56.074,98</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-673.933,20</b>	<b>-463.450,00</b>	<b>-482.333,93</b>	<b>-18.883,93</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-673.933,20</b>	<b>-463.450,00</b>	<b>-482.333,93</b>	<b>-18.883,93</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-673.933,20</b>	<b>-463.450,00</b>	<b>-482.333,93</b>	<b>-18.883,93</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	120.795,33	137.398,00	141.179,14	3.781,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.058,14	22.519,00	22.781,00	262,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	246.875,32	262.120,00	254.004,20	-8.115,80	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.728,79</b>	<b>422.037,00</b>	<b>417.964,34</b>	<b>-4.072,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.928,79</b>	<b>-420.237,00</b>	<b>-416.164,34</b>	<b>4.072,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	933,56	933,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.366,48	1.366,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,04</b>	<b>2.300,04</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	363.439,02	438.657,00	457.341,44	18.684,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.611,81	57.038,00	57.694,50	656,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181,88	250,00	1.364,71	1.114,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.938,11	28.000,00	26.207,92	-1.792,08	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.170,82</b>	<b>523.945,00</b>	<b>542.608,57</b>	<b>18.663,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.170,82</b>	<b>-523.945,00</b>	<b>-540.308,53</b>	<b>-16.363,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	118.649,88	120.671,00	115.355,58	-5.315,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.585,77	29.630,00	29.970,50	340,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73,60	250,00	85,26	-164,74	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.309,25</b>	<b>150.551,00</b>	<b>145.411,34</b>	<b>-5.139,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.309,25</b>	<b>-150.551,00</b>	<b>-145.411,34</b>	<b>5.139,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,00	3.000,00	812,00	-2.188,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.840,24	1.000,00	1.839,36	839,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.698,24</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.651,36</b>	<b>-1.598,64</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	549.025,16	763.619,00	736.880,53	-26.738,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	92.492,06	162.963,00	164.820,50	1.857,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.009,82	34.050,00	51.784,15	17.734,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	357.032,36	378.754,00	368.643,86	-10.110,14	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.559,40</b>	<b>1.339.386,00</b>	<b>1.322.129,04</b>	<b>-17.256,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.861,16</b>	<b>-1.335.136,00</b>	<b>-1.319.477,68</b>	<b>15.658,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15.333,00</b>	<b>13.833,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.879,67	78.000,00	85.421,42	7.421,42	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.879,67</b>	<b>78.000,00</b>	<b>85.421,42</b>	<b>7.421,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-19.879,67</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-70.088,42</b>	<b>6.411,58</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.06

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,63	8.375,00	8.152,60	-222,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.670,63</b>	<b>8.375,00</b>	<b>8.152,60</b>	<b>-222,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.460.402,84	3.339.252,00	3.120.277,26	-218.974,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	76.486,35	82.223,00	82.848,00	625,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.949,47	342.500,00	385.989,85	43.489,85	355,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.499,52	22.500,00	15.375,93	-7.124,07	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.908.338,18</b>	<b>3.786.475,00</b>	<b>3.604.491,04</b>	<b>-181.983,96</b>	<b>355,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.900.667,55</b>	<b>-3.778.100,00</b>	<b>-3.596.338,44</b>	<b>181.761,56</b>	<b>-355,30</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.663,59	5.000,00	4.245,86	-754,14	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>23.663,59</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.662,86</b>	<b>5.662,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	13.326,40	15.000,00	34.838,28	19.838,28	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.464,67	403.500,00	216.480,70	-187.019,30	262.200,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>187.791,07</b>	<b>418.500,00</b>	<b>251.318,98</b>	<b>-167.181,02</b>	<b>262.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-164.127,48</b>	<b>-413.500,00</b>	<b>-240.656,12</b>	<b>172.843,88</b>	<b>-262.200,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.07

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	7.853,10	10.669,00	10.530,89	-138,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.230,31	3.852,00	3.898,00	46,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.915,00	6.000,00	2.828,10	-3.171,90	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.998,41</b>	<b>20.521,00</b>	<b>17.256,99</b>	<b>-3.264,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.998,41</b>	<b>-20.521,00</b>	<b>-17.256,99</b>	<b>3.264,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.08

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	1.784,66	1.734,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420,00	0,00	247,49	247,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.032,15</b>	<b>1.982,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	204.500,18	211.421,00	175.541,43	-35.879,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	91.180,12	35.852,00	143.986,00	108.134,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.213,98	102.300,00	103.175,22	875,22	1.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.894,28</b>	<b>349.573,00</b>	<b>422.702,65</b>	<b>73.129,65</b>	<b>1.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.474,28</b>	<b>-349.523,00</b>	<b>-420.670,50</b>	<b>-71.147,50</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.09

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.298,04	40.000,00	27.541,33	-12.458,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.065,04</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.541,33</b>	<b>-12.458,67</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	156.329,73	171.026,00	169.300,96	-1.725,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	46.311,64	40.741,00	41.211,50	470,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.187,46	57.500,00	89.216,53	31.716,53	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.828,83</b>	<b>269.267,00</b>	<b>299.728,99</b>	<b>30.461,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.763,79</b>	<b>-229.267,00</b>	<b>-272.187,66</b>	<b>-42.920,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.10

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,04	400,00	274,04	-125,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.632,25	137.500,00	63.226,61	-74.273,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.906,29</b>	<b>137.900,00</b>	<b>63.500,65</b>	<b>-74.399,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	259.531,98	260.893,00	261.190,03	297,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	69.008,26	60.741,00	61.437,00	696,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.056,61	5.000,00	18.478,86	13.478,86	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.639,17</b>	<b>326.634,00</b>	<b>341.105,89</b>	<b>14.471,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.732,88</b>	<b>-188.734,00</b>	<b>-277.605,24</b>	<b>-88.871,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.11

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.11 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,50	250,00	200,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,50</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	191.217,87	194.639,00	192.373,42	-2.265,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	43.687,75	23.704,00	23.975,50	271,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.905,62</b>	<b>218.593,00</b>	<b>216.348,92</b>	<b>-2.244,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.758,12</b>	<b>-218.343,00</b>	<b>-216.148,92</b>	<b>2.194,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.12

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	70,00	-180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>70,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	191.298,39	215.516,00	209.252,26	-6.263,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.273,83	28.445,00	28.773,50	328,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,70	167.000,00	155.009,65	-11.990,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	142.036,23	9.000,00	10.321,43	1.321,43	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.182,15</b>	<b>419.961,00</b>	<b>403.356,84</b>	<b>-16.604,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.182,15</b>	<b>-419.711,00</b>	<b>-403.286,84</b>	<b>16.424,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	250,00	130,00	-120,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>130,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.995,31	64.000,00	69.183,19	5.183,19	11.114,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>51.995,31</b>	<b>64.000,00</b>	<b>69.183,19</b>	<b>5.183,19</b>	<b>11.114,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-51.795,31</b>	<b>-63.750,00</b>	<b>-69.053,19</b>	<b>-5.303,19</b>	<b>-11.114,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.13

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.342,71	182.985,00	194.209,97	11.224,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.342,71</b>	<b>192.985,00</b>	<b>194.209,97</b>	<b>1.224,97</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	160.828,82	188.504,00	183.908,41	-4.595,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.708,38	7.852,00	7.943,50	91,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.996,15	302.500,00	259.808,37	-42.691,63	33.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.449,04	1.500,00	574,46	-925,54	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.982,39</b>	<b>500.356,00</b>	<b>452.234,74</b>	<b>-48.121,26</b>	<b>33.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.639,68</b>	<b>-307.371,00</b>	<b>-258.024,77</b>	<b>49.346,23</b>	<b>-33.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.14

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,95	7.500,00	11.849,22	4.349,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.313,92	17.400,00	33.237,50	15.837,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	113,20	-386,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.226,87</b>	<b>25.400,00</b>	<b>45.199,92</b>	<b>19.799,92</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	32.981,65	30.010,00	27.534,52	-2.475,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.101,98	7.408,00	7.493,50	85,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,62	2.500,00	2.782,05	282,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	720,00	1.000,00	897,00	-103,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.167,23	50,00	4.889,08	4.839,08	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.446,48</b>	<b>40.968,00</b>	<b>43.596,15</b>	<b>2.628,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.219,61</b>	<b>-15.568,00</b>	<b>1.603,77</b>	<b>17.171,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	660.485,47	209.150,00	768.027,31	558.877,31	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>660.485,47</b>	<b>209.150,00</b>	<b>768.027,31</b>	<b>558.877,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.311,90	40.000,00	-14.749,57	-54.749,57	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.311,90</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-14.749,57</b>	<b>-54.749,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>642.173,57</b>	<b>169.150,00</b>	<b>782.776,88</b>	<b>613.626,88</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.15

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.15 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.015,48	9.624,00	9.592,58	-31,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	787,17	1.482,00	1.499,50	17,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.858,70	7.000,00	930,00	-6.070,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.911,35</b>	<b>20.356,00</b>	<b>14.272,08</b>	<b>-6.083,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.911,35</b>	<b>-20.356,00</b>	<b>-14.272,08</b>	<b>6.083,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.16

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	37.955,41	41.170,00	41.289,82	119,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	779,79	1.000,00	1.002,35	2,35	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.735,20</b>	<b>42.170,00</b>	<b>42.292,17</b>	<b>122,17</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.735,20</b>	<b>-42.170,00</b>	<b>-42.292,17</b>	<b>-122,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.17

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.17 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,30	500,00	362,30	-137,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314,30</b>	<b>500,00</b>	<b>362,30</b>	<b>-137,70</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	69.359,74	71.502,00	71.931,43	429,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78,44	50,00	192,04	142,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.134,18</b>	<b>72.052,00</b>	<b>72.123,47</b>	<b>71,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.819,88</b>	<b>-71.552,00</b>	<b>-71.761,17</b>	<b>-209,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.121.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen  
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.895,40	8.000,00	29.185,34	21.185,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.895,40</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.185,34</b>	<b>21.185,34</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	14.796,73	18.260,00	17.339,42	-920,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.017,48	2.667,00	2.702,50	35,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.588,02	0,00	139,15	139,15	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.402,23</b>	<b>20.927,00</b>	<b>20.181,07</b>	<b>-745,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.506,83</b>	<b>-12.927,00</b>	<b>9.004,27</b>	<b>21.931,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.122.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2	in EUR			4
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	62,56	-187,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.592,78	130.000,00	96.426,03	-33.573,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.702,78</b>	<b>130.350,00</b>	<b>96.488,59</b>	<b>-33.861,41</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	55.642,06	60.356,00	56.557,66	-3.798,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.979,36	15.112,00	15.287,50	175,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.419,12	20.500,00	11.563,93	-8.936,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.221,67	21.450,00	19.337,80	-2.112,20	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.262,21</b>	<b>117.418,00</b>	<b>102.746,89</b>	<b>-14.671,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.559,43</b>	<b>12.932,00</b>	<b>-6.258,30</b>	<b>-19.190,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.373,41	500,00	650,89	150,89	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.373,41</b>	<b>500,00</b>	<b>650,89</b>	<b>150,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.373,41</b>	<b>-500,00</b>	<b>-650,89</b>	<b>-150,89</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.122.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326,10	5.000,00	3.824,60	-1.175,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.326,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.824,60</b>	<b>-1.175,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	121.789,77	176.199,00	152.351,76	-23.847,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.926,94	21.926,00	22.182,50	256,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983,85	7.500,00	10.793,52	3.293,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.700,56</b>	<b>205.725,00</b>	<b>185.327,78</b>	<b>-20.397,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.374,46</b>	<b>-200.725,00</b>	<b>-181.503,18</b>	<b>19.221,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.122.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.750,35	17.500,00	22.686,65	5.186,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.750,35</b>	<b>17.500,00</b>	<b>22.686,65</b>	<b>5.186,65</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	69.098,05	79.708,00	77.278,63	-2.429,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.909,47	19.260,00	19.480,00	220,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.007,52</b>	<b>99.068,00</b>	<b>96.758,63</b>	<b>-2.309,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.257,17</b>	<b>-81.568,00</b>	<b>-74.071,98</b>	<b>7.496,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.122.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.409,00	17.500,00	21.392,70	3.892,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.409,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>21.392,70</b>	<b>3.892,70</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	49.574,76	56.762,00	53.579,94	-3.182,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.023,20	16.741,00	16.934,50	193,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.597,96</b>	<b>73.603,00</b>	<b>70.514,44</b>	<b>-3.088,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.188,96</b>	<b>-56.103,00</b>	<b>-49.121,74</b>	<b>6.981,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.122.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018	2018	2018	2018	
	1	2	in EUR			4
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.696,52	160.000,00	184.192,09	24.192,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.696,52</b>	<b>160.000,00</b>	<b>184.192,09</b>	<b>24.192,09</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	220.391,86	201.334,00	191.080,05	-10.253,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	55.232,86	37.482,00	37.911,50	429,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	103.531,85	101.600,00	112.846,20	11.246,20	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.156,57</b>	<b>340.416,00</b>	<b>341.837,75</b>	<b>1.421,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.460,05</b>	<b>-180.416,00</b>	<b>-157.645,66</b>	<b>22.770,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.122.07

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.07 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.064,80	30.000,00	30.389,50	389,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.064,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.389,50</b>	<b>389,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	71.289,91	92.385,00	88.891,44	-3.493,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.513,04	17.778,00	17.981,50	203,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.575,61	6.200,00	8.406,32	2.206,32	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.602,62</b>	<b>116.363,00</b>	<b>115.279,26</b>	<b>-1.083,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.537,82</b>	<b>-86.363,00</b>	<b>-84.889,76</b>	<b>1.473,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.873,51	25.000,00	13.974,00	-11.026,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.141,44	7.000,00	2.392,37	-4.607,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.014,95</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.366,37</b>	<b>-15.633,63</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	97.656,90	162.868,00	113.365,01	-49.502,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.317,66	15.260,00	15.436,00	176,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.923,19	262.400,00	261.703,13	-696,87	1.604,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.462,50	2.750,00	2.662,50	-87,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.803,01	91.452,00	125.232,93	33.780,93	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.163,26</b>	<b>534.730,00</b>	<b>518.399,57</b>	<b>-16.330,43</b>	<b>1.604,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.148,31</b>	<b>-502.730,00</b>	<b>-502.033,20</b>	<b>696,80</b>	<b>-1.604,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.106,07	71.100,00	73.784,38	2.684,38	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>90.306,07</b>	<b>91.100,00</b>	<b>73.784,38</b>	<b>-17.315,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	191.153,17	10.000,00	21.701,39	11.701,39	18.750,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.088,42	381.704,00	761.650,85	379.946,85	263.700,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>583.241,59</b>	<b>391.704,00</b>	<b>783.352,24</b>	<b>391.648,24</b>	<b>282.450,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-492.935,52</b>	<b>-300.604,00</b>	<b>-709.567,86</b>	<b>-408.963,86</b>	<b>-282.450,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.211.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.250,00	19.812,12	-20.437,88	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250,00	1.250,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.288,72	0,00	-489,90	-489,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.288,72</b>	<b>43.500,00</b>	<b>20.572,22</b>	<b>-22.927,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	175.856,04	290.829,00	318.516,81	27.687,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.985,39	4.445,00	4.496,50	51,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.445,96	706.200,00	777.031,49	70.831,49	3.446,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.691,70	33.500,00	35.273,83	1.773,83	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.979,09</b>	<b>1.034.974,00</b>	<b>1.135.318,63</b>	<b>100.344,63</b>	<b>3.446,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.690,37</b>	<b>-991.474,00</b>	<b>-1.114.746,41</b>	<b>-123.272,41</b>	<b>-3.446,22</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	31.117,93	1.065.782,00	303.667,99	-762.114,01	548.432,37
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.205,36	64.024,00	63.419,39	-604,61	4.029,06
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>56.323,29</b>	<b>1.129.806,00</b>	<b>367.087,38</b>	<b>-762.718,62</b>	<b>552.461,43</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-56.323,29</b>	<b>-454.806,00</b>	<b>-367.087,38</b>	<b>87.718,62</b>	<b>-552.461,43</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen  
Produkt: 03.212.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.215 Realschulen  
Produkt: 03.215.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,15	6.500,00	2.500,00	-4.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.854,65	0,00	-4.340,01	-4.340,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.489,80</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-1.840,01</b>	<b>-24.340,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	36.938,12	104.778,00	98.970,66	-5.807,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.492,70	2.223,00	2.252,50	29,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.104,38	487.500,00	334.968,32	-152.531,68	50.459,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.389,71	16.000,00	14.437,02	-1.562,98	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.924,91</b>	<b>610.501,00</b>	<b>450.628,50</b>	<b>-159.872,50</b>	<b>50.459,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.435,11</b>	<b>-588.001,00</b>	<b>-452.468,51</b>	<b>135.532,49</b>	<b>-50.459,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	355.150,00	0,00	-355.150,00	355.150,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.576,76	26.016,00	23.695,89	-2.320,11	12.016,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.576,76</b>	<b>381.166,00</b>	<b>23.695,89</b>	<b>-357.470,11</b>	<b>367.166,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-6.576,76</b>	<b>-381.166,00</b>	<b>-20.195,89</b>	<b>360.970,11</b>	<b>-367.166,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
Produkt: 03.217.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	123.500,00	123.500,00	123.174,72	-325,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.174,72</b>	<b>-325,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.174,72</b>	<b>325,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.218.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen  
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.800,00	116.000,00		0,00	-116.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000,00		1.020,00	20,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	32.401,22	0,00		-2.342,49	-2.342,49	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.701,22</b>	<b>117.000,00</b>		<b>-1.322,49</b>	<b>-118.322,49</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	168.023,66	410.446,00		464.146,19	53.700,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.985,39	4.445,00		4.496,50	51,50	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.647,76	569.300,00		449.918,37	-119.381,63	14.112,74
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.990,61	22.000,00		28.000,62	6.000,62	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.647,42</b>	<b>1.006.191,00</b>		<b>946.561,68</b>	<b>-59.629,32</b>	<b>14.112,74</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.946,20</b>	<b>-889.191,00</b>		<b>-947.884,17</b>	<b>-58.693,17</b>	<b>-14.112,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	846.560,00		0,00	-846.560,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>846.560,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-846.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.069.490,00		421,30	-2.069.068,70	977.099,17
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.803,81	53.344,00		33.510,93	-19.833,07	26.482,59
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.803,81</b>	<b>2.122.834,00</b>		<b>33.932,23</b>	<b>-2.088.901,77</b>	<b>1.003.581,76</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-26.803,81</b>	<b>-1.276.274,00</b>		<b>-33.932,23</b>	<b>1.242.341,77</b>	<b>-1.003.581,76</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.221.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen  
Produkt: 03.221.01 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	263.789,00	263.910,30	121,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>263.789,00</b>	<b>263.910,30</b>	<b>121,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.789,00</b>	<b>-263.910,30</b>	<b>-121,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.241.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.664,03	7.500,00	4.523,37	-2.976,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.664,03</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.523,37</b>	<b>-2.976,63</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	17.542,99	15.751,00	15.747,91	-3,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.705,54	1.482,00	1.499,50	17,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.264,76	816.000,00	623.681,97	-192.318,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.513,29</b>	<b>833.233,00</b>	<b>640.929,38</b>	<b>-192.303,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.849,26</b>	<b>-825.733,00</b>	<b>-636.406,01</b>	<b>189.326,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.242.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler  
Produkt: 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.397,52	287.500,00	464.911,20	177.411,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.397,52</b>	<b>287.500,00</b>	<b>464.911,20</b>	<b>177.411,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	210.424,11	342.000,00	462.547,12	120.547,12	100.391,67
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.424,11</b>	<b>342.000,00</b>	<b>462.547,12</b>	<b>120.547,12</b>	<b>100.391,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.973,41</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>2.364,08</b>	<b>56.864,08</b>	<b>-100.391,67</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.243.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.398,90	9.500,00	5.035,95	-4.464,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.398,90</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.035,95</b>	<b>-4.464,05</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	33.302,25	33.675,00	34.501,41	826,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.690,93	5.926,00	5.995,00	69,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,90	9.500,00	5.035,95	-4.464,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.393,31	133.623,00	137.936,85	4.313,85	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.785,39</b>	<b>182.724,00</b>	<b>183.469,21</b>	<b>745,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.386,49</b>	<b>-173.224,00</b>	<b>-178.433,26</b>	<b>-5.209,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	14.744,50	0,00	2.532,62	2.532,62	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,62</b>	<b>2.532,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-14.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.532,62</b>	<b>-2.532,62</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

04.261.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.261 Theater  
Produkt: 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.750,00	1.367,50	-382,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,16	3.000,00	1.838,00	-1.162,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.200,00	13.000,00	17.200,00	4.200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.889,16</b>	<b>17.750,00</b>	<b>20.405,50</b>	<b>2.655,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	121.438,21	123.410,00	139.715,32	16.305,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.203,93	25.926,00	26.226,50	300,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.920,40	38.500,00	33.720,40	-4.779,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.562,54</b>	<b>187.936,00</b>	<b>199.662,22</b>	<b>11.726,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.673,38</b>	<b>-170.186,00</b>	<b>-179.256,72</b>	<b>-9.070,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949,85	1.000,00	902,05	-97,95	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>949,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>902,05</b>	<b>-97,95</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-949,85</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-902,05</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

04.263.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen  
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,19	8.500,00	7.997,02	-502,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.869,19</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.997,02</b>	<b>-502,98</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.869,19</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-42.997,02</b>	<b>502,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

04.263.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen  
Produkt: 04.263.02 Kreismusikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.348,00	11.340,75	-7,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,00</b>	<b>11.340,75</b>	<b>-7,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.348,00</b>	<b>-11.340,75</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

04.272.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.272 Büchereien  
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,48	2.000,00	1.098,25	-901,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.368,99	30.100,00	25.918,96	-4.181,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.873,47</b>	<b>32.350,00</b>	<b>27.017,21</b>	<b>-5.332,79</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	277.323,36	294.353,00	293.704,83	-648,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	787,17	741,00	754,00	13,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.651,82	51.700,00	49.752,11	-1.947,89	5.132,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.804,31	8.600,00	8.614,88	14,88	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.566,66</b>	<b>355.394,00</b>	<b>352.825,82</b>	<b>-2.568,18</b>	<b>5.132,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.693,19</b>	<b>-323.044,00</b>	<b>-325.808,61</b>	<b>-2.764,61</b>	<b>-5.132,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334,39	5.000,00	3.371,80	-1.628,20	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>334,39</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.371,80</b>	<b>-1.628,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-334,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.371,80</b>	<b>1.628,20</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

04.281.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.576,40	16.218,00	19.238,18	3.020,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.576,40</b>	<b>16.218,00</b>	<b>19.238,18</b>	<b>3.020,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	9.000,29	13.652,00	16.865,80	3.213,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	787,17	741,00	754,00	13,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.488,13	108.000,00	80.077,18	-27.922,82	1.073,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.900,00	32.500,00	60.000,02	27.500,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.211,16	750,00	1.152,54	402,54	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.386,75</b>	<b>155.643,00</b>	<b>158.849,54</b>	<b>3.206,54</b>	<b>1.073,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.810,35</b>	<b>-139.425,00</b>	<b>-139.611,36</b>	<b>-186,36</b>	<b>-1.073,82</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	331.458,41	206.458,41	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.171,58	3.500,00	90,86	-3.409,14	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>53.807,10</b>	<b>128.500,00</b>	<b>331.549,27</b>	<b>203.049,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-53.807,10</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-331.549,27</b>	<b>-205.549,27</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.312.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)  
**Produkt:** 05.312.01 Hilfen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.166,28	75.000,00	77.946,46	2.946,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.166,28</b>	<b>75.000,00</b>	<b>77.946,46</b>	<b>2.946,46</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	74.250,93	76.350,00	75.884,59	-465,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.250,93</b>	<b>76.350,00</b>	<b>75.900,49</b>	<b>-449,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.084,65</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>2.045,97</b>	<b>3.395,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.313.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.749,63	5.000,00	135.340,99	130.340,99	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.692,56	110.200,00	130.339,92	20.139,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190.224,00	1.565.000,00	958.556,00	-606.444,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.666,19</b>	<b>1.680.200,00</b>	<b>1.224.236,91</b>	<b>-455.963,09</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	182.268,13	196.167,00	192.620,14	-3.546,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.903,76	5.186,00	5.249,50	63,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,02	10.000,00	6.462,14	-3.537,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.096.880,49	1.343.500,00	1.065.556,85	-277.943,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	197,85	97,85	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.467,40</b>	<b>1.554.953,00</b>	<b>1.270.086,48</b>	<b>-284.866,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.198,79</b>	<b>125.247,00</b>	<b>-45.849,57</b>	<b>-171.096,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.315.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2	in EUR		4	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.274,95	0,00	467,16	467,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>467,16</b>	<b>467,16</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.130,14	0,00	17.002,97	17.002,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	108.681,28	0,00	4.450,34	4.450,34	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.811,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.453,31</b>	<b>21.453,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.986,15</b>	<b>-20.986,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	352.212,41	0,00	20.532,46	20.532,46	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.326,70	0,00	678,69	678,69	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>376.539,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.211,15</b>	<b>21.211,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-376.539,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.211,15</b>	<b>-21.211,15</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.332.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt  
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	22.676,76	27.324,00	25.749,69	-1.574,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.445,99	9.038,00	9.147,50	109,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.837,58	6.000,00	3.084,98	-2.915,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.960,33</b>	<b>42.362,00</b>	<b>37.982,17</b>	<b>-4.379,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.960,33</b>	<b>-42.362,00</b>	<b>-37.982,17</b>	<b>4.379,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.333.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
**Produkt:** 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	66.593,94	79.921,00	75.524,65	-4.396,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	27.944,42	26.667,00	26.972,50	305,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.538,36</b>	<b>106.588,00</b>	<b>102.497,15</b>	<b>-4.090,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.538,36</b>	<b>-106.588,00</b>	<b>-102.497,15</b>	<b>4.090,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.334.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit  
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.488,60	5.970,00	5.630,51	-339,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.836,72	2.963,00	2.998,00	35,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.325,32</b>	<b>8.933,00</b>	<b>8.628,51</b>	<b>-304,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.325,32</b>	<b>-8.933,00</b>	<b>-8.628,51</b>	<b>304,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.335.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**Produkt:** 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	256,52	520,00	588,34	68,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	131,21	297,00	304,00	7,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387,73</b>	<b>817,00</b>	<b>892,34</b>	<b>75,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387,73</b>	<b>-817,00</b>	<b>-892,34</b>	<b>-75,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.336.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.336 Hilfe zur Pflege  
Produkt: 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	21.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.874,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.337.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten  
**Produkt:** 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	675,22	745,00	691,59	-53,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	131,21	149,00	155,50	6,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806,43</b>	<b>894,00</b>	<b>847,09</b>	<b>-46,91</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806,43</b>	<b>-894,00</b>	<b>-847,09</b>	<b>46,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.338.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen  
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,50	1.000,00	676,50	-323,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	387,72	87,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.138,10	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.814,60</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.864,22</b>	<b>-235,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.183,67	9.103,00	8.847,62	-255,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.836,72	2.371,00	2.401,00	30,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,49	5.500,00	5.318,22	-181,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.524,38</b>	<b>16.974,00</b>	<b>16.566,84</b>	<b>-407,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.709,78</b>	<b>-12.874,00</b>	<b>-12.702,62</b>	<b>171,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.341.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.400,51	127.000,00	256.973,53	129.973,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.606,52	638.000,00	719.138,84	81.138,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.007,03</b>	<b>765.000,00</b>	<b>976.112,37</b>	<b>211.112,37</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	116.983,80	217.316,00	216.827,14	-488,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.011,43	74.075,00	74.922,00	847,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.909,93	68.000,00	127.747,08	59.747,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	598.796,33	900.000,00	963.082,67	63.082,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.701,49</b>	<b>1.259.391,00</b>	<b>1.382.578,89</b>	<b>123.187,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.694,46</b>	<b>-494.391,00</b>	<b>-406.466,52</b>	<b>87.924,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.351.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	77.781,68	76.273,00	75.172,70	-1.100,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.230,31	1.926,00	1.949,50	23,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.833,00	0,00	-20.833,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.011,99</b>	<b>99.032,00</b>	<b>77.122,20</b>	<b>-21.909,80</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.011,99</b>	<b>-99.032,00</b>	<b>-77.122,20</b>	<b>21.909,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.374.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	5.425,10	-9.574,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.425,10</b>	<b>-9.574,90</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.250,00	11.915,81	-38.334,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	828,91	728,91	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>12.744,72</b>	<b>-37.605,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.350,00</b>	<b>-7.319,62</b>	<b>28.030,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.375.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	25.707,67	25.707,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.707,67</b>	<b>10.707,67</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	19.449,43	83.700,00	88.279,47	4.579,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.000,00	267.322,08	56.322,08	382,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	125.100,00	99.983,73	-25.116,27	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.449,43</b>	<b>419.800,00</b>	<b>455.585,28</b>	<b>35.785,28</b>	<b>382,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.449,43</b>	<b>-404.800,00</b>	<b>-429.877,61</b>	<b>-25.077,61</b>	<b>-382,23</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.000,00	155.500,00	75.500,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.151,98	2.151,98	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	9.161,86	-15.838,14	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.313,84</b>	<b>-13.686,16</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>144.186,16</b>	<b>89.186,16</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

06.361.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt:** 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.481,25	65.000,00	89.062,50	24.062,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.216,85	75.000,00	122.399,31	47.399,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.528,43	2.528,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.698,10</b>	<b>140.000,00</b>	<b>213.990,24</b>	<b>73.990,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	169.276,25	187.467,00	181.350,55	-6.116,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.134,05	7.112,00	7.198,00	86,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	619.928,13	660.000,00	606.863,00	-53.137,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	988,35	1.000,00	652,55	-347,45	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.326,78</b>	<b>855.579,00</b>	<b>796.064,10</b>	<b>-59.514,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.628,68</b>	<b>-715.579,00</b>	<b>-582.073,86</b>	<b>133.505,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

06.362.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit  
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.813,00	17.500,00	26.543,50	9.043,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.813,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>26.543,50</b>	<b>9.043,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	748.236,23	849.338,00	812.218,34	-37.119,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	108.760,16	88.741,00	89.752,50	1.011,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	143.713,07	147.000,00	148.171,51	1.171,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.240,54	2.250,00	4.032,80	1.782,80	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.950,00</b>	<b>1.087.329,00</b>	<b>1.054.175,15</b>	<b>-33.153,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984.137,00</b>	<b>-1.069.829,00</b>	<b>-1.027.631,65</b>	<b>42.197,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

06.363.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt:** 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.156,16	29.000,00	45.059,07	16.059,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.487,66	167.000,00	220.610,72	53.610,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505.272,21	1.655.000,00	1.960.812,64	305.812,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.916,03</b>	<b>1.851.100,00</b>	<b>2.226.482,43</b>	<b>375.382,43</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.718,11	475.000,00	435.295,76	-39.704,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.866.418,26	5.063.900,00	5.125.718,19	61.818,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.770,73	4.300,00	1.319,59	-2.980,41	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.379.907,10</b>	<b>5.543.200,00</b>	<b>5.562.333,54</b>	<b>19.133,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.707.991,07</b>	<b>-3.692.100,00</b>	<b>-3.335.851,11</b>	<b>356.248,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

06.365.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.626,36	1.051.000,00	1.044.812,71	-6.187,29	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.866,37	200.000,00	254.185,44	54.185,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.492,73</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.298.998,15</b>	<b>47.998,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.173.046,74	2.383.184,00	2.172.391,71	-210.792,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	524,77	445,00	452,50	7,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.598,49	171.000,00	194.273,33	23.273,33	16.958,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.548,19	20.293,00	23.472,16	3.179,16	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437.718,19</b>	<b>2.574.922,00</b>	<b>2.390.589,70</b>	<b>-184.332,30</b>	<b>16.958,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.225,46</b>	<b>-1.323.922,00</b>	<b>-1.091.591,55</b>	<b>232.330,45</b>	<b>-16.958,24</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.158,14	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.158,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.868,65	35.500,00	17.421,26	-18.078,74	16.170,55
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.868,65</b>	<b>35.500,00</b>	<b>17.421,26</b>	<b>-18.078,74</b>	<b>16.170,55</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-27.710,51</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-17.421,26</b>	<b>16.078,74</b>	<b>-16.170,55</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

06.365.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884.409,42	2.952.500,00	2.819.617,20	-132.882,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.392,28	500.000,00	598.569,99	98.569,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.359.801,70</b>	<b>3.452.500,00</b>	<b>3.418.187,19</b>	<b>-34.312,81</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.227.799,44	5.455.500,00	5.435.885,70	-19.614,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.227.799,44</b>	<b>5.455.500,00</b>	<b>5.435.885,70</b>	<b>-19.614,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.867.997,74</b>	<b>-2.003.000,00</b>	<b>-2.017.698,51</b>	<b>-14.698,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

06.366.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	34.423,98	47.860,00	34.238,62	-13.621,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.574,33	1.334,00	1.352,50	18,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.841,23	17.550,00	13.321,79	-4.228,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.839,54</b>	<b>67.244,00</b>	<b>48.912,91</b>	<b>-18.331,09</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.839,54</b>	<b>-67.244,00</b>	<b>-48.912,91</b>	<b>18.331,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	7.281,60	18.000,00	13.074,25	-4.925,75	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.281,60</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.074,25</b>	<b>-4.925,75</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.281,60</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-13.074,25</b>	<b>4.425,75</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

07.411.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser  
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	320.981,00	322.472,00	500.430,00	177.958,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.981,00</b>	<b>322.472,00</b>	<b>500.430,00</b>	<b>177.958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.981,00</b>	<b>-322.472,00</b>	<b>-500.430,00</b>	<b>-177.958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

08.421.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports  
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.226,73	3.000,00	1.211,31	-1.788,69	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226,73</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.211,31</b>	<b>-1.788,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.226,73</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.211,31</b>	<b>1.788,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

08.424.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	19.410,59	18.020,00	16.828,21	-1.191,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.609,28	5.926,00	5.995,00	69,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.878,95	143.000,00	123.155,01	-19.844,99	10.098,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	12.898,61	12.898,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.800,18	20.000,00	192,84	-19.807,16	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.699,00</b>	<b>186.946,00</b>	<b>159.069,67</b>	<b>-27.876,33</b>	<b>10.098,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.099,00</b>	<b>-186.546,00</b>	<b>-159.069,67</b>	<b>27.476,33</b>	<b>-10.098,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.100,00	739.700,00	535.800,00	-203.900,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>117.100,00</b>	<b>739.700,00</b>	<b>535.800,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	332.589,65	131.000,00	530.523,53	399.523,53	572.441,90
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	3.900,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>332.589,65</b>	<b>132.000,00</b>	<b>530.523,53</b>	<b>398.523,53</b>	<b>576.341,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-215.489,65</b>	<b>607.700,00</b>	<b>5.276,47</b>	<b>-602.423,53</b>	<b>-576.341,90</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

08.424.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.620,07	150.000,00	96.106,09	-53.893,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.080,82	6.000,00	11.544,50	5.544,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	798.978,13	67.298,00	361.566,32	294.268,32	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.679,02</b>	<b>223.298,00</b>	<b>469.619,91</b>	<b>246.321,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	220.751,06	315.305,00	334.982,67	19.677,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.492,70	5.186,00	6.964,50	1.778,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.971,75	224.000,00	223.280,11	-719,89	6.092,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	729.726,74	84.998,00	98.696,98	13.698,98	51.632,94
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.942,25</b>	<b>629.489,00</b>	<b>663.924,26</b>	<b>34.435,26</b>	<b>57.725,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.263,23</b>	<b>-406.191,00</b>	<b>-194.304,35</b>	<b>211.886,65</b>	<b>-57.725,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	3.525.396,41	100.000,00	178.596,21	78.596,21	237.366,88
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.282,18	12.500,00	14.642,70	2.142,70	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.633.678,59</b>	<b>112.500,00</b>	<b>193.238,91</b>	<b>80.738,91</b>	<b>237.366,88</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-3.633.678,59</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-193.238,91</b>	<b>-80.738,91</b>	<b>-237.366,88</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

09.511.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,81	50.400,00	16.492,00	-33.908,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140,81</b>	<b>50.400,00</b>	<b>16.492,00</b>	<b>-33.908,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	100.195,16	40.420,00	88.551,19	48.131,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.084,49	7.704,00	7.795,00	91,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,24	84.000,00	7.088,27	-76.911,73	12.101,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146,50	50,00	14,40	-35,60	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.934,39</b>	<b>132.174,00</b>	<b>103.448,86</b>	<b>-28.725,14</b>	<b>12.101,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.793,58</b>	<b>-81.774,00</b>	<b>-86.956,86</b>	<b>-5.182,86</b>	<b>-12.101,13</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

09.511.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	82.333,97	112.545,00	95.777,57	-16.767,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.189,32	23.704,00	23.975,50	271,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624,44	110.000,00	469,81	-109.530,19	109.350,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.147,73</b>	<b>246.299,00</b>	<b>120.222,88</b>	<b>-126.076,12</b>	<b>109.350,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.147,73</b>	<b>-246.299,00</b>	<b>-120.222,88</b>	<b>126.076,12</b>	<b>-109.350,19</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

09.511.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.03 Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	10.000,00	5.423,34	-4.576,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.423,34</b>	<b>-4.576,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.423,34</b>	<b>4.576,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

09.511.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.04 Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	8.948,59	9.822,00	9.142,41	-679,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.411,06	2.963,00	2.998,00	35,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.359,65</b>	<b>12.835,00</b>	<b>12.140,41</b>	<b>-694,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.359,65</b>	<b>-12.835,00</b>	<b>-12.140,41</b>	<b>694,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

10.521.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.086,00	180.000,00	268.222,46	88.222,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.086,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>268.222,46</b>	<b>87.222,46</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	324.947,41	383.063,00	346.752,49	-36.310,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	77.011,12	37.482,00	37.911,50	429,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,97	750,00	0,00	-750,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.034,32	8.000,00	7.033,02	-966,98	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.017,82</b>	<b>429.295,00</b>	<b>391.697,01</b>	<b>-37.597,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.931,82</b>	<b>-248.295,00</b>	<b>-123.474,55</b>	<b>124.820,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

10.521.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.02 Brandschauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263,50	1.500,00	2.299,57	799,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.299,57</b>	<b>799,57</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	27.901,76	30.664,00	28.970,00	-1.694,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.445,99	8.297,00	8.393,50	96,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,33	300,00	0,00	-300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.405,08</b>	<b>39.261,00</b>	<b>37.363,50</b>	<b>-1.897,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.141,58</b>	<b>-37.761,00</b>	<b>-35.063,93</b>	<b>2.697,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

10.522.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.000,00	1.030,00	30,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.080,00	2.000,00	2.176,20	176,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	360,00	500,00	238,50	-261,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.444,70</b>	<b>-55,30</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	118.508,20	118.017,00	125.896,43	7.879,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.816,08	31.556,00	31.919,00	363,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48,00	50,00	78,80	28,80	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.372,28</b>	<b>149.623,00</b>	<b>157.894,23</b>	<b>8.271,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.652,28</b>	<b>-146.123,00</b>	<b>-154.449,53</b>	<b>-8.326,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.531.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	909.599,58	888.828,00		873.807,63	-15.020,37	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.130,08	340.000,00		410.953,73	70.953,73	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248.729,66</b>	<b>1.228.828,00</b>		<b>1.284.761,36</b>	<b>55.933,36</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	12.602,61	10.056,00		10.454,90	398,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.573,95	560,00		395,00	-165,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	89.445,56	90.550,00		0,00	-90.550,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.622,12</b>	<b>101.166,00</b>		<b>10.849,90</b>	<b>-90.316,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.107,54</b>	<b>1.127.662,00</b>		<b>1.273.911,46</b>	<b>146.249,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.532.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung  
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.096,42	50.000,00	55.680,55	5.680,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454,51	380,00	393,91	13,91	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.550,93</b>	<b>50.380,00</b>	<b>56.074,46</b>	<b>5.694,46</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	7.134,09	9.433,00	9.829,24	396,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	445,00	452,50	7,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101,68	12.075,00	6.641,34	-5.433,66	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.235,77</b>	<b>21.953,00</b>	<b>16.923,08</b>	<b>-5.029,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.315,16</b>	<b>28.427,00</b>	<b>39.151,38</b>	<b>10.724,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.533.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung  
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.826,00	242.000,00	253.474,00	11.474,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.640,00	385.000,00	384.640,00	-360,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.466,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>638.114,00</b>	<b>11.114,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	7.134,10	9.433,00	9.837,78	404,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	445,00	452,50	7,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.448,80	102.000,00	101.448,80	-551,20	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.582,90</b>	<b>111.878,00</b>	<b>111.739,08</b>	<b>-138,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.883,10</b>	<b>515.122,00</b>	<b>526.374,92</b>	<b>11.252,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.537.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft  
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.053,56	1.676.734,00	1.655.942,37	-20.791,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.241,28	146.152,00	118.180,21	-27.971,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.294,84</b>	<b>1.822.886,00</b>	<b>1.774.122,58</b>	<b>-48.763,42</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	12.437,32	13.541,00	12.616,75	-924,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.985,39	4.445,00	4.496,50	51,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.444,76	1.601.571,00	1.615.246,73	13.675,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.867,47</b>	<b>1.623.057,00</b>	<b>1.632.359,98</b>	<b>9.302,98</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.427,37</b>	<b>199.829,00</b>	<b>141.762,60</b>	<b>-58.066,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.274.013,51	5.257.138,00	5.409.467,16	152.329,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544,00	1.544,32	0,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.275.557,83</b>	<b>5.258.682,00</b>	<b>5.411.011,48</b>	<b>152.329,48</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	100.466,09	104.706,00	103.857,39	-848,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.513,04	12.889,00	11.322,50	-1.566,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.273,12	382.033,00	203.786,71	-178.246,29	46.905,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.501.634,01	2.498.289,00	2.497.905,52	-383,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.852,15	25.000,00	21.779,75	-3.220,25	21.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.964.738,41</b>	<b>3.022.917,00</b>	<b>2.838.651,87</b>	<b>-184.265,13</b>	<b>68.405,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.819,42</b>	<b>2.235.765,00</b>	<b>2.572.359,61</b>	<b>336.594,61</b>	<b>-68.405,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.849,82	13.000,00	69.377,04	56.377,04	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>43.849,82</b>	<b>13.000,00</b>	<b>69.377,04</b>	<b>56.377,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	399.157,86	1.094.000,00	541.416,32	-552.583,68	757.193,10
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>399.157,86</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>541.416,32</b>	<b>-552.583,68</b>	<b>757.193,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-355.308,04</b>	<b>-1.081.000,00</b>	<b>-472.039,28</b>	<b>608.960,72</b>	<b>-757.193,10</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

12.541.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.129,97	0,00	1.590,64	1.590,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,57	1.200,00	467,40	-732,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.796,35	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.337,55	25.000,00	15.151,74	-9.848,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.945,44</b>	<b>26.200,00</b>	<b>17.209,78</b>	<b>-8.990,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	295.761,74	303.243,00	247.038,08	-56.204,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	28.993,98	27.408,00	27.725,00	317,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.916,19	734.500,00	601.150,90	-133.349,10	80.446,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.018,69	20.050,00	15.657,85	-4.392,15	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.690,60</b>	<b>1.085.201,00</b>	<b>891.571,83</b>	<b>-193.629,17</b>	<b>80.446,31</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.745,16</b>	<b>-1.059.001,00</b>	<b>-874.362,05</b>	<b>184.638,95</b>	<b>-80.446,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.239,34	561.900,00	227.740,56	-334.159,44	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.620,64	178.000,00	234.839,49	56.839,49	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>350.859,98</b>	<b>739.900,00</b>	<b>462.580,05</b>	<b>-277.319,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394,00	5.000,00	532,35	-4.467,65	0,00
25	- für Baumaßnahmen	661.663,91	2.849.650,00	1.037.211,32	-1.812.438,68	1.069.342,31
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>662.057,91</b>	<b>2.854.650,00</b>	<b>1.037.743,67</b>	<b>-1.816.906,33</b>	<b>1.069.342,31</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-311.197,93</b>	<b>-2.114.750,00</b>	<b>-575.163,62</b>	<b>1.539.586,38</b>	<b>-1.069.342,31</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.620,57	192.877,00	197.915,26	5.038,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.620,57</b>	<b>192.877,00</b>	<b>197.915,26</b>	<b>5.038,26</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.444,06	5.347,00	4.855,51	-491,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.492,70	2.223,00	2.252,50	29,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.521,35	134.622,00	121.804,50	-12.817,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.458,11</b>	<b>142.242,00</b>	<b>128.912,51</b>	<b>-13.329,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.162,46</b>	<b>50.635,00</b>	<b>69.002,75</b>	<b>18.367,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	23.728,60	23.228,60	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>23.728,60</b>	<b>23.228,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-23.728,60</b>	<b>-23.228,60</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

12.546.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	4.858,91	3.452,00	3.087,30	-364,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.705,54	1.482,00	1.499,50	17,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.299,30	32.000,00	36.051,32	4.051,32	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	832,05	750,00	1.065,49	315,49	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.695,80</b>	<b>37.684,00</b>	<b>41.703,61</b>	<b>4.019,61</b>	<b>2.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.695,80</b>	<b>-37.684,00</b>	<b>-41.703,61</b>	<b>-4.019,61</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500,00	4.703,95	4.203,95	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.703,95</b>	<b>4.203,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	30.896,18	0,00	2.899,29	2.899,29	17.100,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.896,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,29</b>	<b>2.899,29</b>	<b>17.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-30.896,18</b>	<b>500,00</b>	<b>1.804,66</b>	<b>1.304,66</b>	<b>-17.100,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

13.551.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,64	960,00	779,07	-180,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143,64</b>	<b>960,00</b>	<b>3.379,07</b>	<b>2.419,07</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	14.178,21	13.295,00	13.176,29	-118,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.967,93	1.778,00	1.802,50	24,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.315,93	115.000,00	107.917,21	-7.082,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.801,30	6.550,00	6.680,22	130,22	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.263,37</b>	<b>136.623,00</b>	<b>129.576,22</b>	<b>-7.046,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.119,73</b>	<b>-135.663,00</b>	<b>-126.197,15</b>	<b>9.465,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

13.552.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	26.332,32	23.881,00	23.884,22	3,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.903,76	5.186,00	5.249,50	63,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325,62	1.500,00	450,75	-1.049,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	320.346,67	320.135,00	320.134,48	-0,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.908,37</b>	<b>350.702,00</b>	<b>349.718,95</b>	<b>-983,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.908,37</b>	<b>-350.702,00</b>	<b>-349.718,95</b>	<b>983,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	11,00	0,00	-11,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 13.553.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.709,40	416.907,00	340.752,37	-76.154,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.359,30	8.350,00	3.381,40	-4.968,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.068,70</b>	<b>425.257,00</b>	<b>344.133,77</b>	<b>-81.123,23</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	48.634,67	92.014,00	90.296,32	-1.717,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.402,16	26.667,00	26.972,50	305,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.510,51	73.500,00	57.562,21	-15.937,79	3.495,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.032,50	3.900,00	3.654,85	-245,15	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.579,84</b>	<b>196.081,00</b>	<b>178.485,88</b>	<b>-17.595,12</b>	<b>3.495,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.488,86</b>	<b>229.176,00</b>	<b>165.647,89</b>	<b>-63.528,11</b>	<b>-3.495,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	49.203,64	25.000,00	32.937,66	7.937,66	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.140,81	6.500,00	2.424,16	-4.075,84	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>50.344,45</b>	<b>31.500,00</b>	<b>35.361,82</b>	<b>3.861,82</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-50.344,45</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-35.361,82</b>	<b>-3.861,82</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

13.554.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689,96	8.100,00	4.090,00	-4.010,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689,96</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>-4.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689,96</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-4.090,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

# 13.555.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.716,72	22.000,00	26.857,79	4.857,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.430,00	1.000,00	3.115,42	2.115,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.146,72</b>	<b>23.000,00</b>	<b>29.973,21</b>	<b>6.973,21</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.498,37	101.000,00	105.663,39	4.663,39	20.175,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.524,11</b>	<b>101.000,00</b>	<b>105.663,39</b>	<b>4.663,39</b>	<b>20.175,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.377,39</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-75.690,18</b>	<b>2.309,82</b>	<b>-20.175,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	105.815,77	80.000,00	0,00	-80.000,00	74.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>105.815,77</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-105.815,77</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.479,71	81.879,00	7.743,00	-74.136,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.479,71</b>	<b>81.879,00</b>	<b>7.743,00</b>	<b>-74.136,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	74.299,54	76.010,00	80.366,09	4.356,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.329,43	2.667,00	2.702,50	35,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,86	12.540,00	5.482,80	-7.057,20	11.393,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.692,12	53.690,00	31,54	-53.658,46	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.861,95</b>	<b>144.907,00</b>	<b>88.582,93</b>	<b>-56.324,07</b>	<b>11.393,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.382,24</b>	<b>-63.028,00</b>	<b>-80.839,93</b>	<b>-17.811,93</b>	<b>-11.393,70</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

15.571.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700,81	48.000,00	28.192,76	-19.807,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.002,35	17.005,00	10.341,46	-6.663,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	47.005,00	35.873,51	-11.131,49	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.703,16</b>	<b>112.010,00</b>	<b>74.407,73</b>	<b>-37.602,27</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	60.615,28	64.953,00	58.734,73	-6.218,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	741,00	754,00	13,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.457,80	93.500,00	28.452,22	-65.047,78	40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.664,10	26.479,00	46.119,36	19.640,36	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.737,18</b>	<b>185.673,00</b>	<b>134.060,31</b>	<b>-51.612,69</b>	<b>40.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.034,02</b>	<b>-73.663,00</b>	<b>-59.652,58</b>	<b>14.010,42</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	116.310,91	116.310,91	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.310,91</b>	<b>116.310,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	259,30	209,30	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>259,30</b>	<b>209,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>116.051,61</b>	<b>116.101,61</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

15.571.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	53.462,63	46.815,00	43.558,75	-3.256,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.198,22	5.186,00	5.249,50	63,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,65	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.094,75	9.000,00	5.734,11	-3.265,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.788,25</b>	<b>61.101,00</b>	<b>54.542,36</b>	<b>-6.558,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.788,25</b>	<b>-56.101,00</b>	<b>-54.542,36</b>	<b>1.558,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023,66	6.000,00	-38,69	-6.038,69	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.023,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-38,69</b>	<b>-6.038,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.023,66</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>38,69</b>	<b>6.038,69</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

15.573.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 15.573.01                 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.449,95	28.000,00	22.573,08	-5.426,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.449,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.573,08</b>	<b>-5.426,92</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	22.844,96	52.896,00	24.604,34	-28.291,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.396,44	8.149,00	8.246,50	97,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,09	5.500,00	2.983,88	-2.516,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.413,41	25.000,00	25.053,89	53,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.096,90</b>	<b>91.545,00</b>	<b>60.888,61</b>	<b>-30.656,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.646,95</b>	<b>-63.545,00</b>	<b>-38.315,53</b>	<b>25.229,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

15.573.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573              Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02                Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.146,92	38.000,00	32.626,56	-5.373,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.396,95	7.220,00	6.339,66	-880,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.543,87</b>	<b>45.220,00</b>	<b>38.966,22</b>	<b>-6.253,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	3.200,00	698,63	-2.501,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.537,35	14.520,00	25.731,38	11.211,38	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.235,98</b>	<b>17.720,00</b>	<b>26.430,01</b>	<b>8.710,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.307,89</b>	<b>27.500,00</b>	<b>12.536,21</b>	<b>-14.963,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

15.573.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573              Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.04                Bahnhofsgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.376,67	60.000,00	63.639,43	3.639,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.908,96	11.400,00	14.228,85	2.828,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.285,63</b>	<b>71.400,00</b>	<b>77.868,28</b>	<b>6.468,28</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.647,75	21.000,00	19.403,42	-1.596,58	168,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.887,43	18.700,00	30.509,11	11.809,11	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.535,18</b>	<b>39.700,00</b>	<b>49.912,53</b>	<b>10.212,53</b>	<b>168,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.750,45</b>	<b>31.700,00</b>	<b>27.955,75</b>	<b>-3.744,25</b>	<b>-168,07</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

15.575.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.575 Tourismus  
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

16.611.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.142.459,17	29.409.563,00	29.932.530,65	522.967,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.107.218,08	10.319.974,00	10.335.540,98	15.566,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.956,44	100.000,00	99.716,96	-283,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.306.633,69</b>	<b>39.829.537,00</b>	<b>40.367.788,59</b>	<b>538.251,59</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	323.049,22	0,00	224.540,28	224.540,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.992,00	50.000,00	17.806,00	-32.194,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.155.460,88	14.781.346,00	14.326.455,14	-454.890,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.504.502,10</b>	<b>14.831.346,00</b>	<b>14.568.801,42</b>	<b>-262.544,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.802.131,59</b>	<b>24.998.191,00</b>	<b>25.798.987,17</b>	<b>800.796,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.886,82	2.249.998,00	2.249.982,56	-15,44	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.005.886,82</b>	<b>2.249.998,00</b>	<b>2.249.982,56</b>	<b>-15,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>2.005.886,82</b>	<b>2.249.998,00</b>	<b>2.249.982,56</b>	<b>-15,44</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

16.612.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Kreditverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,75	50,00	0,61	-49,39	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,75</b>	<b>50,00</b>	<b>0,61</b>	<b>-49,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691.827,94	613.500,00	589.655,41	-23.844,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.827,94</b>	<b>613.500,00</b>	<b>589.655,41</b>	<b>-23.844,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.820,19</b>	<b>-613.450,00</b>	<b>-589.654,80</b>	<b>23.795,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.05

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.486,01	69.000,00	70.151,48	1.151,48	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-12.486,01	-67.500,00	-67.651,48	-151,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.06

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 01.111.06.01</b>					
<b>Umbau der Bauhofsschlosserei zu Büroräumen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.326,40	0,00	34.838,28	34.838,28	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.838,28</b>	<b>-34.838,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 01.111.06.04</b>					
<b>Anschaffung eines neuen Kastenwagens für die Kanalkolonne des Stadtbetriebs</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	57.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>
<b>Maßnahme: 01.111.06.05</b>					
<b>Anschaffung eines neuen Kastenwagens für die Schlosserei des Stadtbetriebs</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.06

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 01.111.06.06</b> <b>Anschaffung eines neuen Großflächenmähers für den Stadtbetrieb</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	79.456,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79.456,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 01.111.06.07</b> <b>Anschaffung eines neuen Schmalspurschleppers für den Stadtbetrieb</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Maßnahme: 01.111.06.08</b> <b>Anschaffung einer neuen Rasenkehrmaschine für den Stadtbetrieb</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.06

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 01.111.06.09</b>					
<b>Anschaffung eines neuen Multifunktionsgerätes für den Stadtbetrieb</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
<b>Maßnahme: 01.111.06.10</b>					
<b>Bau eines Schleppdaches am Bauhof Niederheid</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	23.663,59	5.000,00	4.245,86	-754,14	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.194,13	93.500,00	169.233,84	75.733,84	4.400,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.469,46	-88.500,00	-164.987,98	-76.487,98	-4.400,00

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	200,00	250,00	130,00	-120,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.087,86	47.000,00	52.568,44	5.568,44	11.114,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.887,86</b>	<b>-46.750,00</b>	<b>-52.438,44</b>	<b>-5.688,44</b>	<b>-11.114,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.13

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 01.111.13.01</b>					
<b>Veräußerung des Schulgebäudes in Hünshoven</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

01.111.14

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	660.485,47	209.150,00	718.027,31	508.877,31	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.311,90	40.000,00	-14.749,57	-54.749,57	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>642.173,57</b>	<b>169.150,00</b>	<b>732.776,88</b>	<b>563.626,88</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.126.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Maßnahme: 02.126.01.01</b> <b>Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löscheinheit Kraudorf-Nirm</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	302.943,34	0,00	5.414,50	5.414,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-302.943,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.414,50</b>	<b>-5.414,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 02.126.01.02</b> <b>Anschaffung eines Drehleiterfahrzeugs für die Löscheinheit Geilenkirchen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	638.664,94	638.664,94	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.664,94</b>	<b>-638.664,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 02.126.01.04</b> <b>Anschaffung eines Kommandowagens</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	43.738,29	-1.261,71	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-43.738,29</b>	<b>1.261,71</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

02.126.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 02.126.01.05</b>					
<b>Anschaffung eines Gerätewagens Logistik GW-L für die Löscheinheit Geilenkirchen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	220.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
<b>Maßnahme: 02.126.01.06</b>					
<b>Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTF für die Löscheinheit Geilenkirchen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	729,47	-44.270,53	43.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-45.000,00	-729,47	44.270,53	-43.700,00
<b>Maßnahme: 13000.95080</b>					
<b>Erweiterung Feuerwehrgereätehaus in Nirm</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	571,20	571,20	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-571,20	-571,20	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

02.126.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 13000.95110</b> <b>Herstellung von Umkleideräumlichkeiten im Feuerwehrgeräte- haus Prummern</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.576,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.153,17	0,00	21.130,19	21.130,19	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-197.729,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.130,19</b>	<b>-21.130,19</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	90.306,07	91.100,00	73.784,38	-17.315,62	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	43.814,22	46.000,00	35.099,35	-10.900,65	18.750,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.491,85</b>	<b>45.100,00</b>	<b>38.685,03</b>	<b>-6.414,97</b>	<b>-18.750,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.211.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 03.211.01.01</b>					
<b>Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.889,79	50.000,00	29.270,26	-20.729,74	113.839,95
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.889,79</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-29.270,26</b>	<b>20.729,74</b>	<b>-113.839,95</b>
<b>Maßnahme: 03.211.01.02</b>					
<b>Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.401,31	150.000,00	46,63	-149.953,37	240.552,06
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.401,31</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-46,63</b>	<b>149.953,37</b>	<b>-240.552,06</b>
<b>Maßnahme: 03.211.01.03</b>					
<b>Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.847,27	0,00	95.331,05	95.331,05	5.824,68
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.847,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.331,05</b>	<b>-95.331,05</b>	<b>-5.824,68</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.211.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 03.211.01.04</b>					
<b>Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763,94	0,00	167.772,52	167.772,52	5.264,44
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.763,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.772,52</b>	<b>-167.772,52</b>	<b>-5.264,44</b>
<b>Maßnahme: 03.211.01.05</b>					
<b>Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	49.749,99
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-49.749,99</b>
<b>Maßnahme: 03.211.01.06</b>					
<b>Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215,62	100.000,00	2.365,13	-97.634,87	117.419,25
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.215,62</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-2.365,13</b>	<b>97.634,87</b>	<b>-117.419,25</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.211.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 03.211.01.07</b>					
<b>Digitalisierung (Gute Schule 2020)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	36.824,00	32.794,94	-4.029,06	4.029,06
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.782,00	0,00	-15.782,00	15.782,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-52.606,00	-32.794,94	19.811,06	-19.811,06

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.727,52	13.200,00	25.351,94	12.151,94	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-10.727,52	-13.200,00	-25.351,94	-12.151,94	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

03.215.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.215 Realschulen  
Produkt: 03.215.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 03.215.01.01</b> <b>Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>Maßnahme: 03.215.01.02</b> <b>Digitalisierung (Gute Schule 2020)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	12.016,00	0,00	-12.016,00	12.016,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.150,00	0,00	-5.150,00	5.150,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.166,00</b>	<b>-17.166,00</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist 2018</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung</b>
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.763,34	4.000,00	3.236,80	-763,20	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.763,34</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>263,20</b>	<b>4.263,20</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.218.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen  
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 03.218.01.01</b>					
<b>Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	421,30	-999.578,70	965.809,17
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-421,30</b>	<b>999.578,70</b>	<b>-965.809,17</b>
<b>Maßnahme: 03.218.01.02</b>					
<b>Projekt KlimaBildungsZentrum.GK an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (EFRE)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	846.560,00	0,00	-846.560,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.058.200,00	0,00	-1.058.200,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 03.218.01.03</b>					
<b>Digitalisierung (Gute Schule 2020)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	26.344,00	0,00	-26.344,00	26.482,59
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.290,00	0,00	-11.290,00	11.290,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.634,00</b>	<b>-37.772,59</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	14.615,83	11.000,00	11.023,22	23,22	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.615,83</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.023,22</b>	<b>-23,22</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

03.243.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 29500.95000</b>					
<b>Erfüllung von Brandschutzauflagen in den Schulen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.744,50	0,00	2.532,62	2.532,62	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.532,62</b>	<b>-2.532,62</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

04.272.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.272 Büchereien  
 Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.495,07	-4,93	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500,00	-2.495,07	4,93	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

04.281.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 04.281.01.01</b>					
<b>Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	331.458,41	206.458,41	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-125.000,00	-331.458,41	-206.458,41	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.171,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.171,58	-500,00	0,00	500,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

05.315.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 05.315.01.01</b> <b>Neubau von Flüchtlingsunterkünften</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.835,15	0,00	20.532,46	20.532,46	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-340.835,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.532,46</b>	<b>-20.532,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 05.315.01.02</b> <b>Erwerb und Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Selka</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

05.375.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 05.375.01.01</b>					
<b>Veräußerung des Gebäudes Flurstraße / Bauchemer Gracht</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	80.000,00	155.500,00	75.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	80.000,00	155.500,00	75.500,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

06.365.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 46400.95030</b>					
<b>Erweiterung Kindergarten Teveren, Zum Junkersbusch</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	26.613,69	22.000,00	7.673,08	-14.326,92	16.170,55
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.613,69</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.673,08</b>	<b>12.326,92</b>	<b>-16.170,55</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

06.366.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.281,60	18.000,00	13.074,25	-4.925,75	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.281,60</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-13.074,25</b>	<b>4.425,75</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

08.424.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 08.424.01.01</b>					
<b>Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.100,00	739.700,00	535.800,00	-203.900,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.589,65	71.000,00	503.162,86	432.162,86	83.268,03
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-215.489,65</b>	<b>668.700,00</b>	<b>32.637,14</b>	<b>-636.062,86</b>	<b>-83.268,03</b>
<b>Maßnahme: 08.424.01.02</b>					
<b>Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes und Neubau eines Tennenspielfeldes am Sportplatz Immendorf</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	27.360,67	-32.639,33	489.173,87
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-27.360,67</b>	<b>32.639,33</b>	<b>-489.173,87</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	3.900,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-3.900,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

08.424.02

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 57000.95030</b>					
<b>Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.396,41	100.000,00	178.596,21	78.596,21	237.366,88
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.525.396,41</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-178.596,21</b>	<b>-78.596,21</b>	<b>-237.366,88</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	66.750,26	7.500,00	9.676,57	2.176,57	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-66.750,26</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-9.676,57</b>	<b>-2.176,57</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 11.538.01.01</b> <b>Kanalerneuerung in der Straße Zum Junkersbusch</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.049,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 11.538.01.02</b> <b>Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	2.801,86	-13.198,14	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-2.801,86</b>	<b>13.198,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 11.538.01.04</b> <b>Kanalerneuerung in der Brachelener Straße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	237.879,28	-82.120,72	23.130,72
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-237.879,28</b>	<b>82.120,72</b>	<b>-23.130,72</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Maßnahme: 11.538.01.06</b> <b>Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen in der Ortsdurchfahrt Kogenbroich</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.841,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.841,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 11.538.01.07</b> <b>Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	466.000,00	48.581,02	-417.418,98	418.488,14
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-48.581,02</b>	<b>417.418,98</b>	<b>-418.488,14</b>
<b>Maßnahme: 11.538.01.09</b> <b>Neubau einer Kanaltrasse in der Josefstraße / Quimperlestraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,31	0,00	131.201,46	131.201,46	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.201,46</b>	<b>-131.201,46</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 11.538.01.10</b> <b>Kanalisanierung Sammler Loherhof / Süggerath</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	19.474,59	-140.525,41	20.397,40
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-160.000,00	-19.474,59	140.525,41	-20.397,40
<b>Maßnahme: 70200.95180</b> <b>Erweiterung der Kanalisation in den Gewerbegebieten</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-14.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 70300.95910</b> <b>Kanalisanierung Maarstr. in Lindern</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	9.300,00	-22.700,00	33.300,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-32.000,00	-9.300,00	22.700,00	-33.300,00

# Teilfinanzrechnung 2018

11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 70300.96090</b>					
<b>Kanalerneuerung zwischen Klosterstraße und Zum Wassergut in Würm</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	635,53	635,53	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-635,53	-635,53	0,00
<b>Maßnahme: 70300.96100</b>					
<b>Erneuerung Hauptsammler Tripser Weg</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-183.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	43.849,82	13.000,00	69.377,04	56.377,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	156.804,83	100.000,00	91.542,58	-8.457,42	261.876,84
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-112.955,01	-87.000,00	-22.165,54	64.834,46	-261.876,84

# Teilfinanzrechnung 2018

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 12.541.01.01</b>					
<b>Neugestaltung der Straße Zum Junkersbusch vom Dorfplatz bis zur Gillrather Straße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 12.541.01.02</b>					
<b>Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 12.541.01.03</b>					
<b>Neugestaltung der Straße Am Mühlenhof von der Prof.-Schröder-Straße bis zur Thelensgracht</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.568,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 12.541.01.05</b>					
<b>Neugestaltung der Thelensgracht zwischen der Straße Am Mühlenhof und der Straße Am Weiher</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	300.000,00	242.842,78	-57.157,22	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.760,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-242.842,78</b>	<b>57.157,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 12.541.01.06</b>					
<b>Neugestaltung der Brachelener Straße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.754,85	453.000,00	307.313,77	-145.686,23	36.021,75
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.754,85</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>-307.313,77</b>	<b>145.686,23</b>	<b>-36.021,75</b>
<b>Maßnahme: 12.541.01.08</b>					
<b>Erneuerung der Fahrbahnoberflächen und Verbesserung des Unterbaus in der Alten Postraße und auf dem Friedlandplatz</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.545,81	0,00	88.144,07	88.144,07	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.144,07</b>	<b>-88.144,07</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Maßnahme: 12.541.01.11</b> <b>Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>Maßnahme: 12.541.01.12</b> <b>Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	675.650,00	55.054,98	-620.595,02	682.820,56
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-675.650,00	-55.054,98	620.595,02	-682.820,56
<b>Maßnahme: 12.541.01.15</b> <b>Erneuerung der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Kogenbroich</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.769,12	0,00	10.161,07	10.161,07	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-245.769,12	0,00	-10.161,07	-10.161,07	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2018		2018	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 12.541.01.16</b>					
<b>Neugestaltung der Blockstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	4.250,00	-25.750,00	15.750,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>-15.750,00</b>
<b>Maßnahme: 12.541.01.17</b>					
<b>Neugestaltung der Straße Opheimer Benden</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	4.250,00	-20.750,00	15.750,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>-15.750,00</b>
<b>Maßnahme: 12.541.01.20</b>					
<b>Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.300,00	0,00	-225.300,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.500,00	0,00	-375.500,00	17.300,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>-17.300,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 63000.95090</b> <b>Umgestaltung Stadtkern und innerer Ring</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 63200.95720</b> <b>Weitere Erschließung der Gewerbegebiete</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	9.833,67	-10.166,33	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-9.833,67</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 63300.95610</b> <b>Baugebiet Wielandstr. / Quimperlestr.</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761,51	0,00	3.727,26	3.727,26	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.761,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.727,26</b>	<b>-3.727,26</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 63300.96080</b> <b>Ausbau Maarstraße in Lindern</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000,00	18.274,56	-70.725,44	50.700,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-89.000,00	-18.274,56	70.725,44	-50.700,00
<b>Maßnahme: 63300.96110</b> <b>Restausbau Brüllsche Str. in Prummern</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.600,00	0,00	-209.600,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	9.000,00	-431.000,00	25.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-230.400,00	-9.000,00	221.400,00	-25.000,00
<b>Maßnahme: 63900.95020</b> <b>Investitionen an Brücken - Brücke Trips</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.500,00	0,00	-192.500,00	192.500,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-192.500,00	0,00	192.500,00	-192.500,00

# Teilfinanzrechnung 2018

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67000.95000</b>					
<b>Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.239,34	126.000,00	227.740,56	101.740,56	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.042,50	200.000,00	265.189,99	65.189,99	7.300,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.803,16</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-37.449,43</b>	<b>36.550,57</b>	<b>-7.300,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	231.620,64	178.500,00	234.839,49	56.339,49	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	394,00	10.000,00	3.588,73	-6.411,27	1.200,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>231.226,64</b>	<b>168.500,00</b>	<b>231.250,76</b>	<b>62.750,76</b>	<b>-1.200,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

12.545.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 12.545.01.01</b>					
<b>    Anschaffung eines Salzsilos für den Winterdienst</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	23.728,60	23.728,60	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-23.728,60	-23.728,60	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

12.546.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 68000.94070</b>					
<b>Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.896,18	0,00	2.899,29	2.899,29	17.100,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.896,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.899,29</b>	<b>-2.899,29</b>	<b>-17.100,00</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500,00	4.703,95	4.203,95	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.703,95</b>	<b>4.203,95</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

13.552.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
 Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 69000.95020</b>					
<b>Hochwasserschutz am Rodebach</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11,00	0,00	-11,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-11,00	0,00	11,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

13.553.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	49.848,62	30.000,00	35.361,82	5.361,82	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-49.848,62	-30.000,00	-35.361,82	-5.361,82	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

13.555.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 13.555.01.02</b>					
<b>Ausbau eines Wirtschaftsweges in Beeck</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.815,77	80.000,00	0,00	-80.000,00	74.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105.815,77</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

16.611.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 90000.36100</b>					
<b>Investitionspauschale des Landes</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.005.886,82	2.249.998,00	2.249.982,56	-15,44	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.005.886,82</b>	<b>2.249.998,00</b>	<b>2.249.982,56</b>	<b>-15,44</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

16.612.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 91000.37700</b>					
<b>Kreditaufnahmen</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.544.263,00	460.121,91	-2.084.141,09	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.690.122,75	1.756.000,00	2.866.882,95	1.110.882,95	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.690.122,75</b>	<b>788.263,00</b>	<b>-2.406.761,04</b>	<b>-3.195.024,04</b>	<b>0,00</b>

## 4. BILANZ

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>222.762.402,64</b>	<b>219.281.453,49</b>	<b>-3.480.949,15</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>81.557,53</b>	<b>79.200,47</b>	<b>-2.357,06</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>210.583.504,17</b>	<b>207.197.365,77</b>	<b>-3.386.138,40</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.866.724,69	15.423.895,97	-442.828,72
1.2.1.1	Grünflächen	13.591.507,82	13.156.297,00	-435.210,82
1.2.1.2	Ackerland	1.557.315,67	1.550.728,17	-6.587,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	717.901,20	716.870,80	-1.030,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.803.396,21	67.347.432,82	-1.455.963,39
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.093.218,91	3.909.043,97	-184.174,94
1.2.2.2	Schulen	27.372.303,16	26.162.450,26	-1.209.852,90
1.2.2.3	Wohnbauten	2.860.726,87	2.734.895,71	-125.831,16
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.477.147,27	34.541.042,88	63.895,61
1.2.3	Infrastrukturvermögen	121.717.610,94	118.374.832,80	-3.342.778,14
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.851.754,12	16.832.755,90	-18.998,22
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.280.557,75	1.247.096,62	-33.461,13
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.613.630,31	31.615.142,32	-998.487,99
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.902.393,06	67.621.710,22	-2.280.682,84
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.069.275,70	1.058.127,74	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.213,82	44.106,86	7.893,04
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.608.237,99	3.153.470,34	545.232,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.270,93	749.145,46	84.874,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	760.607,10	1.978.039,03	1.217.431,93
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>12.097.340,94</b>	<b>12.004.887,25</b>	<b>-92.453,69</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.012.672,07	884.933,39	-127.738,68
1.3.2	Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.372.463,36	6.407.748,35	35.284,99
1.3.5	Ausleihungen	365,51	365,51	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	365,51	365,51	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.939.350,32</b>	<b>14.803.226,07</b>	<b>3.863.875,75</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>2.653.289,41</b>	<b>2.350.118,41</b>	<b>-303.171,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.653.289,41	2.350.118,41	-303.171,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.924.533,34</b>	<b>5.287.845,00</b>	<b>1.363.311,66</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.084.491,25	4.627.032,05	1.542.540,80
2.2.1.1	Gebühren	154.384,97	130.211,41	-24.173,56
2.2.1.2	Beiträge	191.336,57	276.368,93	85.032,36
2.2.1.3	Steuern	1.002.691,46	2.088.905,50	1.086.214,04
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	617.996,64	542.345,39	-75.651,25
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.118.081,61	1.589.200,82	471.119,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	300.997,15	444.531,02	143.533,87
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	300.997,15	444.531,02	143.533,87
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	539.044,94	216.281,93	-322.763,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.361.527,57	7.165.262,66	2.803.735,09
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>398.491,70</b>	<b>414.151,30</b>	<b>15.659,60</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>234.100.244,66</b>	<b>234.498.830,86</b>	<b>398.586,20</b>

## Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>91.594.711,73</b>	<b>92.726.923,10</b>	<b>1.132.211,37</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	91.066.317,46	91.662.136,70	595.819,24
1.2	Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	416.728,22	514.017,56	97.289,34
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.289,34	536.392,13	439.102,79
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>79.691.333,26</b>	<b>78.254.448,25</b>	<b>-1.436.885,01</b>
2.1	für Zuwendungen	56.377.421,28	55.451.734,97	-925.686,31
2.2	für Beiträge	21.862.163,16	21.247.140,58	-615.022,58
2.3	für Gebührenaussgleich	648.934,34	743.024,17	94.089,83
2.4	Sonstige Sonderposten	802.814,48	812.548,53	9.734,05
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.525.825,15</b>	<b>34.168.806,42</b>	<b>1.642.981,27</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	30.308.103,00	31.787.576,00	1.479.473,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	653.887,64	680.497,64	26.610,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.563.834,51	1.700.732,78	136.898,27
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>26.956.905,56</b>	<b>25.993.747,45</b>	<b>-963.158,11</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.335.148,84	20.928.387,80	-2.406.761,04
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	23.335.148,84	20.928.387,80	-2.406.761,04
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	75.035,09	75.035,09
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	991.941,50	1.327.714,73	335.773,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	527.543,84	519.645,05	-7.898,79
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.506.308,17	1.288.952,57	-217.355,60
4.8	Erhaltene Anzahlungen	595.963,21	1.854.012,21	1.258.049,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.331.468,96	3.354.905,64	23.436,68
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>234.100.244,66</b>	<b>234.498.830,86</b>	<b>398.586,20</b>

## 5. ANHANG

### 5.1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Gemäß § 27 GemHVO wurden alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern klar und nachprüfbar aufgezeichnet. Die Bücher lassen Auswertungen nach der sachlichen sowie zeitlichen Ordnung zu.

Zugänge des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die Zugänge von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden im Jahr 2016 erstmalig nicht mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben, sondern direkt als Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände erfasst.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte im Anhang zur Eröffnungsbilanz. Eine Änderung der bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Ursprünglich angenommene Nutzungsdauern von Anlagegütern waren nicht zu korrigieren.

Die nach § 28 Absatz 1 Satz 3 GemHVO erforderliche körperliche Inventur wurde zuletzt zum Stichtag 31.12.2016 durchgeführt. Die nächste körperliche Inventur wird zum 31.12.2021 durchgeführt.

#### A) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Aktivseite der Bilanz

- Bilanzposten 1.2.8: Bauliche Investitionen werden bis zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft als Anlagen im Bau bilanziert. Die Aktivierung erfolgt erst mit der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft und Abnahme.
- Bilanzposten 1.3.1: Verbundene Unternehmen im Sinne des Handelsgesetzbuches sind solche Unternehmen, die in den Konzernabschluss nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Bei der Stadt Geilenkirchen sind für das Jahr 2018 der Förderschulzweckverband, die Euro Service Center Geilenkirchen GmbH in Liquidation und auch die Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH als verbundene Unternehmen anzusehen. Für die Bewertung der verbundenen Unternehmen wurde unter Beachtung des § 55 Abs. 6 GemHVO (öffentliche Zielsetzung des Unternehmens als Auswahlkriterium) das Substanzwertverfahren angewandt. Im Ergebnis entspricht der Substanzwert dem bilanziellen Eigenkapital mangels stiller Reserven. Die Liquidation der Euro Service Center Geilenkirchen GmbH wurde im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen. Der Anteil an diesem verbundenen Unternehmen war daher zum 31.12.2018 nicht mehr zu bilanzieren. Im Zuge der Liquidation war ein Aufwand aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen in Höhe von 11.427,77 € zu verbuchen. Im Jahre 2013 erfolgte die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Das Stammkapital der

Gesellschaft beträgt 500.000 €. Die Stammeinlage der Stadt Geilenkirchen beträgt 350.000 € (70%), die der S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH 150.000 € (30%). In 2013 wurden jedoch erst 150.000 € fällig. Bis zur Restfälligkeit von 200.000 € im Jahr 2014 wurde die Stammeinlage an der Entwicklungsgesellschaft als Wertpapier des Umlaufvermögens bilanziert. Nach Zahlung der Restfälligkeit wurde die Gesellschaft als verbundenes Unternehmen bewertet und bilanziert.

- Bilanzposten 1.3.2: Die Stadt Geilenkirchen ist an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit 48,08 % beteiligt. Der anteilige von der Stadt zu bilanzierende Wert beträgt 4.711.840,00 €.
- Bilanzposten 1.3.4: Zum Bilanzstichtag sind folgende Beteiligungen und Werte unter der Position zu bilanzieren:
  - Rheinische Versorgungskasse, Wert 680.459,09 €
  - Kreiswerke Heinsberg GmbH, Wert 5.706.467,66 €
  - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH, Wert 15.360,00 €
  - Energie- und Wasserversorgung GmbH, Wert 5.461,60 €

Gesamtsumme 6.407.748,35 €

- Bilanzposten 1.3.5: Als sonstige Ausleihungen waren die Beteiligungen an der Volksbank Rur-Wurm eG und der Raiffeisenbank eG Heinsberg einzustellen. Die Beteiligung an der Volksbank Rur-Wurm eG wurde nach Fusion dieser Bank mit der Volksbank Erkelenz um 58,07 € auf 365,51 € erhöht.
- Bilanzposten 2.1: Als Vorrat werden u.a. die im Eigentum der Stadt befindlichen und erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, deren Veräußerung derzeit betrieben oder geplant ist.
- Bilanzposten 2.2: Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung und Leistung dar, für den zum Abschlussstichtag noch keine Zahlung verbucht werden konnte. Die Forderungen wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung durchgeführt. Im Jahresverlauf wurden Einzelwertberichtigungen in Form von Niederschlagungen durchgeführt. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposten 2.2.3) gehören die bereinigten Bestände des Verwahr- und Vorschussbuches.
- Bilanzposten 2.4: Die Summe der liquiden Mittel ergibt sich aus den Guthaben der Girokonten, der Sparbücher, der Festgeldkonten, der Barkasse sowie der Frankiermaschine.
- Bilanzposten 3: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Abschlussstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche ganz oder teilweise einen Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Es wurden unter anderem Aufwendungen für Softwarewartungsverträge sowie die im Dezember 2018 gezahlten Besoldungs- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2019 bilanziert.

B) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Passivseite der Bilanz

- Bilanzposten 1.2: Als Sonderrücklagen werden die Bestände der von der Stadtkasse verwalteten Sparbücher ausgewiesen:

- Dränverband Hochheid	319,68 €
- Wasser- und Bodenverband Würm	11.063,04 €
- Mietkaution Haus Basten	2.993,99 €
Summe	14.376,71 €

- Bilanzposten 1.3: Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 97.289,34 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

- Bilanzposten 2.3: Gemäß § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet bzw. berechtigt, Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge der kostendeckenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Anfangsbestand zum 01.01.2018:	648.934,34 €
Abgang aus Gebührenhaushalt Friedhof:	-6.619,17 €
Zugang aus Gebührenhaushalt Straßenreinigung:	+15.327,00 €
Zugang aus Gebührenhaushalt Abwasser:	+85.382,00 €
Endbestand zum 31.12.2018:	743.024,17 €

- Bilanzposten 3.1: Grundlage für die Bilanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist die Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln, welche die Vorgaben des § 36 GemHVO berücksichtigt.

- Bilanzposten 3.3: Es waren Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 680.497,64 € zum 31.12.2018 zu bilanzieren. Der Anfangsbestand zum 01.01.2018 betrug 653.887,64 €. Die Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

○ Zuführung: GGS GK, Erneuerung Bodenbeläge	5.700,00 €
○ Zuführung: Rathaus, Parkett Büro BM, Vorzimmer	5.000,00 €
○ Zuführung: Trauerhalle Geilenkirchen, Umbau der Toranlage	3.000,00 €
○ Zuführung: ESC, Sanierung der Außenhülle	40.000,00 €
○ Zuführung: Stadtbetriebshof, Herstellung Lüftung & Trockenschrank	10.000,00 €
○ Zuführung: Parkhaus Bahnhof, Installation von Fahrthindernissen	4.000,00 €
○ Zuführung: Abriss Bahnbrücke Müllendorf	50.000,00 €
○ Zuführung: Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen (2018)	6.188,00 €
○ Auflösung: Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen (2017)	4.879,00 €
○ Auflösung: Erneuerung der Bodenbeläge in der Realschule	20.000,00 €
○ Auflösung: Sanierung Feuchtigkeitsschaden und Außengelände Kita T.20.399,00 €	20.399,00 €
○ Auflösung: Sanierung Stadtbetriebshof	17.000,00 €
○ Auflösung: Bodenbelag Hauptraum Kita Tripsrath	15.000,00 €
○ Auflösung: Malermäßige Sanierung Feuerwehrhaus Geilenkirchen	20.000,00 €

- Bilanzposten 3.4: siehe Ausführungen in Kapitel 5.4
- Bilanzposten 4.7: Zuschüsse zu baulichen Investitionen werden bis zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft und Vorlage der Schlussrechnung als erhaltene Zuschüsse für im Bau befindliche Anlagen bilanziert. Die Passivierung als Sonderposten erfolgt erst mit der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage.
- Bilanzposten 5: Eine passive Rechnungsabgrenzung war für Grabnutzungsgebühren , Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule vorzunehmen. Diese wurden zwar in 2018 kassenwirksam vereinnahmt, stellen aber größtenteils einen Ertrag für die Folgejahre dar.

## 5.2. ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### A) Ergebnisrechnung

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Ertragsposition Steuern und ähnliche Abgaben umfasst die Sachkonten Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Zusammenfassend konnte der Planansatz deutlich überschritten werden. Die Gewerbesteuer lag erfreulich deutlich über den Erwartungen. Statt der eingeplanten 9,55 Mio. € konnten Erträge in Höhe von rund 11,15 Mio. € erzielt werden.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören die Schlüssel- und Bedarfszuweisungen des Landes, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes, Zuweisungen für laufenden Zwecke von Bund, Land, anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden, gesetzlichen Sozialversicherungen und übrigen Bereichen. Zudem werden in dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Allgemeine Umlagen vom Land erfasst.

Die geplanten Erträge in Höhe von 18.425.421,00 € konnten nahezu exakt erzielt werden. Es wurden Erträge in Höhe von 18.429.680,10 € erzielt, was einer Differenz zum fortgeschriebenen Ansatz von nur 4.259,10 € entspricht.

- Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Die Position sonstige Transfererträge umfasst den Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

Im Ergebnis konnten Erträge von 701.186,89 € erzielt werden. Der fortgeschriebene Ansatz von 554.200,00 € konnte dementsprechend um 146.986,89 € überschritten werden. Die Mehrerträge gegenüber dem Planansatz resultieren insbesondere aus einer Verbesserung beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Zusammenfassend konnten die geplanten Erträge von 9.916.810,00 € übertroffen werden. Das Ergebnis weist Erträge von 10.134.435,43 € aus, was einer Differenz zum Ansatz von 217.625,43 € entspricht. Ursächlich hierfür sind überwiegend Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren, insbesondere im Bereich Abwasser. Darüber hinaus stehen deutliche Mehrerträge in Höhe von 119.151,51 € gegenüber dem Plan im Bereich der Verwaltungsgebühren zu Buche; hier konnten insbesondere höhere Baugebühren erzielt werden.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte umfasst Mieten und Pachten sowie Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen.

Insgesamt konnte der fortgeschriebene Ansatz von 562.984,00 € nicht ganz erreicht werden. Es wurden Erträge in Höhe von 547.222,25 € erzielt. Die negative Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Preisen für die Verwertung von Altpapier.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Zur Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen.

Die geplanten Erträge in Höhe von 3.977.250,00 € wurden überaus deutlich nicht erreicht. Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 3.625.201,56 € aus, was einer Differenz von rund 0,35 Mio. € entspricht. Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Erstattungen vom Land im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Ursächlich hierfür ist die für die Kommunen nachteilige gesetzliche Regelung, wonach die Kostenerstattung des Landes für geduldete Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz lediglich für die Dauer von drei Monaten gewährt wird. Zudem waren auch die Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber geringer als in der Haushaltsplanung angenommen.

- Sonstige Ordentliche Erträge (Zeile 7)

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst Konzessionsabgaben, die Erstattung von Steuern, die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge sowie andere sonstige ordentliche Erträge.

Der fortgeschriebene Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge von 1.838.387,00 € konnte um 550.263,35 € überschritten werden. Im Ergebnis konnten Erträge von 2.388.650,35 € erzielt werden.

Zu dieser Verbesserung haben insbesondere Mehrerträge gegenüber dem Ansatz bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, vornehmlich aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet BP 106, beigetragen.

- Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Es wurden Eigenleistungen in Höhe von 161.909,54 € aktiviert.

- Bestandsveränderungen (Zeile 9)

Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

- Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10)

Entsprechend der vorangestellten Ausführungen konnten ordentliche Erträge in Höhe von 67.020.303,87 € erzielt werden. Der fortgeschriebene Ansatz sah Erträge in Höhe von 64.703.615,00 € vor. Dies entspricht einer Verbesserung von 2.316.688,87 € oder 3,6 % gegenüber dem Planansatz.

- Personalaufwendungen (Zeile 11)

Zu den Personalaufwendungen zählen die Dienstbezüge der Beamten und tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur Zusatzversorgung und zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte sowie die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Die Höhe der geleisteten Personalaufwendungen überstieg den ursprünglichen Planansatz von 15.085.560,00 € sehr deutlich um 566.373,43 € auf 15.651.933,43 €. Ursächlich hierfür waren jedoch nicht etwa die Dienstbezüge als solche, sondern die erforderlichen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte, die aufgrund einer anderen Berechnungsmethodik der Rheinischen Versorgungskasse sowie ungünstigen Entwicklungen in der Personalstruktur der Verwaltung deutlich höher ausfielen als prognostiziert. Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz entstanden in den Bereichen der Dienstbezüge von tariflich Beschäftigten (-139.996,21 €), Mehraufwendungen dagegen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (+532.618,00 €) sowie den Zuführungen zu Beihilferückstellungen (+298.801,00 €).

- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen reichte der ursprüngliche Planansatz für Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte nicht aus. Während der Planansatz Aufwendungen von 1.199.998,00 € vorsah, wurden im Ergebnis Aufwendungen in Höhe von 1.313.293,00 € geleistet.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst mehrere Sachkonten. Dies sind die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, die Erstattungen an das Land, die Erstattungen an Gemeinden, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, die Lernmittel sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Im Ergebnis konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Planansatz von 8.896.416,00 € um 765.456,96 € auf 8.130.959,04 € vermindert werden. Insbesondere bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens mussten die Planansätze nicht ausgeschöpft werden. Allein in diesen beiden Bereichen konnten Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz von 631.310,14 € erreicht werden.

Für unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden und Straßen wurden Rückstellungen in Höhe von 123.888,00 € neu gebildet.

Hinsichtlich der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurde der Planansatz um 131.803,13 € überschritten. Ursächlich hierfür waren insbesondere stark ansteigende Bewirtschaftungsaufwendungen im Bereich der Asylunterkünfte.

Grundsätzlich sollte im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beachtet werden, dass Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 469.552,30 € ins Haushaltsjahr 2019 vorgenommen wurden. Dies deutet darauf hin, dass Aufwendungen in dieser Höhe zunächst für das Haushaltsjahr 2018 geplant, aufgrund verschiedener Umstände jedoch erst 2019 wirksam und das Ergebnis 2019 belasten werden.

- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände mussten in einer Höhe von 7.410.344,64 € vorgenommen werden. Der Planansatz von 7.421.545,00 € konnte somit um 11.200,36 € unterschritten werden.

Darüber hinaus wurden auch bilanzielle Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von 108.920,82 € vorgenommen. Gemäß § 32 GemHVO ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vorzunehmen. Zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gehört auch das strenge Niederstwertprinzip. Beim Umlaufvermögen ist stets der niedrigste Wert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, denn bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Daher muss zum Abschlussstichtag jede Forderung einer individuellen Risikoüberprüfung unterzogen werden.

Einzelwertberichtigt wurden solche Forderungen, die niedergeschlagen sind. Durch die Niederschlagung wird die Weiterverfolgung einer fälligen Forderung –ohne Verzicht auf die Forderung selbst– befristet oder unbefristet zurückgestellt. Niedergeschlagene Forderungen werden in voller Höhe des niedergeschlagenen Betrages im Laufe des Haushaltsjahres wertberichtigt. Die Niederschlagung wird dabei nicht als Sollabgang auf die Ursprungsforderung, sondern als separat auszuweisende Abschreibung auf das Umlaufvermögen gebucht. Diese Vorgehensweise wird dem Bruttoveranschlagungsprinzip gerecht. Beispiele für Niederschlagungen sind: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Abgabe der Vermögensauskunft, Vollstreckungshindernisse. Bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird die Forderung, die seitens der Stadt zur Insolvenztabelle angemeldet wird, in voller Höhe niedergeschlagen. Sollten im Rahmen der Schlussverteilung trotzdem Zahlungen auf die niedergeschlagene Forderung eingehen, werden diese als sonstige ordentliche Erträge verbucht. Einzelwertberichtigt wurden Forderungen in einer Höhe von 94.366,50 €.

Darüber hinaus wurde auch eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen durchgeführt. Bei der Pauschalwertberichtigung wurden folgende Kriterien berücksichtigt:

- Alter der Forderung
- Forderungsstatus (gemahnt, in der Vollstreckung befindlich)
- Forderungshöhe

Auf der Grundlage dieser Kriterien wurden Forderungen in folgender Höhe pauschalwertberichtigt (ausgewiesen sind die Veränderungen zum Vorjahr):

- Gebühren -16.379,00 €
- Beiträge +19.793,28 €
- Steuern +24.796,39 €
- Öff.-rechtl. Transferleistungen +5.143,26 €
- Sonst. Öff.-rechtl. Forderungen +15.010,96 €
- Privatrechtl. Forderungen -33.810,57 €
- Summe: 14.554,32 €

▪ Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen stellen naturgemäß den größten Aufwandsposten der kommunalen Ergebnisrechnung dar. Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbänden, Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche. Darüber hinaus die Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie sonstige soziale Leistungen. Zuletzt sind auch die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (insbesondere Kreisumlage) und die sonstigen Transferaufwendungen dieser Position zuzurechnen. Die Höhe der Transferaufwendungen ist durch die Kommune kaum zu beeinflussen.

Das Ergebnis stellt sich mit Transferaufwendungen in Höhe von 31.958.438,82 € um 347.840,18 € besser da als der Planansatz in Höhe von 32.306.279,00 €. Die Verbesserung resultiert insbesondere aus Minderaufwendungen bei sonstigen sozialen Leistungen (nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) in Höhe von -205.605,96 €. Die Begründung hierfür ist darin zu sehen, dass das Land der Stadt Geilenkirchen deutlich weniger Flüchtlinge als im Plan angenommen zugewiesen hat.

Weit über dem Planansatz lagen hingegen die Krankenhausumlage mit +177.958,00 €. Die allgemeine Kreisumlage stellt mit einem Betrag von 12.799.087,96 € den mit Abstand größten Posten der Transferaufwendungen dar. Die Kreisumlage lag erfreulicherweise 428.267,04 € unterhalb des Planansatzes. Ursächlich hierfür war eine Erstattung der Landschaftsverbandsumlage vom LVR an den Kreis Heinsberg, welche dieser zur Hälfte den Kommunen über eine Reduzierung der Kreisumlage hat zukommen lassen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Der Posten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfasst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, Wertveränderungen bei Sachanlagen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich das Ergebnis mit 2.202.697,11 € insgesamt schlechter da als der Planansatz von 2.066.368,00 €.

Eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Planansatz ergibt sich bei den sonstigen Steuern. Hierbei handelt es sich um eingesparte Kapitalertragssteuer auf die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH.

Eine Verschlechterung beim Planansatz ergibt sich aus Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+74.763,71 €) für die Verpflichtungen gegenüber aufnehmenden Dienstherren sowie einem Mehraufwand bei den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+102.757,00 €) für eine Zuführung zur Kibiz bzw. GTK-Rücklage für Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft.

Ein nicht eingeplanter Aufwand in Höhe von 46.419,50€ entstand durch Wertveränderungen bei Sachanlagen. Ein solcher Aufwand entsteht, wenn eine Sachanlage (z.B. ein Gebäude) zu einem Wert unterhalb des Bilanzbuchwertes veräußert wird. Dieser Aufwand ist jedoch zu bereinigen um Aufwendungen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Gemeinde hat vielfach noch einige Vermögensgegenstände zur dauernden Aufgabenerfüllung in ihrem Besitz und als Anlagevermögen bilanziert, die sie aber zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr braucht (vgl. § 90 Absatz 3 GO NRW). Sie strebt bei solchen Vermögensgegenständen zwar eine adäquate Veräußerung an, muss aber oftmals erleben, dass ein Veräußerungserlös nur unter dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert erzielbar ist. Solche Aufwendungen für die Gemeinde sollen sich dann auch nicht mehr auf das Jahresergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung auswirken. Unter einer Betrachtung und Bewertung der Kosten, die ein nicht genutzter oder ein nicht mehr nutzbarer Vermögensgegenstand für die Gemeinde weiterhin verursacht, ist es vielfach auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten angezeigt, derartige gemeindliche Vermögensgegenstände möglichst zu veräußern.

- Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17)

Die Höhe der ordentlichen Aufwendungen hat sich insgesamt positiver entwickelt als in der Planung angenommen. Gegenüber dem Planansatz von 67.036.166,00 €

mussten im Ergebnis Aufwendungen in Höhe 66.776.586,86 € geleistet werden. Dies entspricht einer Verbesserung um 259.579,14 € oder ca. 0,4 %.

- Finanzerträge (Zeile 19)

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Gegenüber dem Planansatz von 772.435,00 € konnten etwas höhere Finanzerträge in Höhe 867.549,75 € realisiert werden. Ursächlich hierfür war insbesondere eine höhere Gewinnausschüttung der Beteiligung Kreiswerke Heinsberg GmbH.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Diese Position umfasst die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sowie die sonstigen Finanzaufwendungen.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute konnten gegenüber dem Planansatz in Höhe von 663.500,00 € auf 574.874,63 € reduziert werden. Die in der Planung 2018 vorgesehene Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 2.544.263,00 € wurde nur in Höhe von 460.121,91 € ausgenutzt. Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020.

- Jahresergebnis (Zeile 26)

Aufgrund der vorstehend genannten Entwicklungen kann das Haushaltsjahr mit einem Überschuss in Höhe von 536.392,13 € abgeschlossen werden. Es ist der zweite ordentliche Überschuss in Folge seit der Einführung des NKF im Jahre 2009.

- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Zeilen 27-30)

Aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen wurden Erträge in Höhe von 616.681,39 € sowie Aufwendungen in Höhe von 20.862,15 € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch wurde das Eigenkapital im Saldo um 595.819,24 € erhöht.

## B) Finanzrechnung

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 1 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 2 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 3)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 3 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 4 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 5 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zeile 6)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 6 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Sonstige Einzahlungen (Zeile 7)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 7 der Ergebnisrechnung verweisen. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese nicht zahlungswirksam sind. Während die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro in der Ergebnisrechnung unter der Position „Sonstige Erträge“ veranschlagt werden, sind die

aus diesen Vorgängen resultierenden Einzahlungen in der Finanzrechnung nicht bei der Position 7 „Sonstige Einzahlungen“, sondern bei der Position 19 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ zu veranschlagen.

- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Zeile 8)

Diese Position umfasst die Sachkonten Zinseinzahlungen von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige Finanzeinzahlungen. Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 19 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Personalauszahlungen (Zeile 10)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 11 der Ergebnisrechnung verwiesen. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Versorgungsauszahlungen (Zeile 11)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 12 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 13 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 13)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 20 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Transferauszahlungen (Zeile 14)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 15 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Sonstige Auszahlungen (Zeile 15)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 16 der Ergebnisrechnung verwiesen. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuführungen zu

Rückstellungen) sowie Wertveränderungen bei Sachanlagen und dem Umlaufvermögen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Entsprechend der oben gemachten Ausführungen mussten weniger Auszahlungen geleistet und konnten mehr Einzahlungen als geplant realisiert werden. Diese Entwicklung führt zu einem positiven Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.218.217,62 €.

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Dieser Posten der Finanzrechnung umfasst Investitionszuwendungen vom Bund, vom Land und von privaten Unternehmen.

Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 5.149.258,00 € konnten lediglich Einzahlungen in Höhe von 3.110.057,50 € erzielt werden. Die Differenz in Höhe von 2.039.200,50 € ist insbesondere dadurch bedingt, dass bewilligte und eingeplante Zuschüsse des Landes mangels Ausgaben noch nicht abgerufen wurden.

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zählen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro.

Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.265.900,00 € konnten Mehreinzahlungen in Höhe von 634.377,31 €, also insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.873.527,31 €, realisiert werden. Die Mehreinzahlungen resultieren aus höheren Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die in diesem Maße nicht eingeplant waren.

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen waren in Höhe von 116.310,91 €. Hierbei handelt es sich um Mittel aus der Liquidation der Euro Service Center GmbH.

- Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21)

Diese Position umfasst insbesondere Straßenbaubeiträge, Erschließungsbeiträge und Anschlussbeiträge.

Mit Einzahlungen in Höhe von 308.920,48 € konnte der Planansatz in Höhe von 191.500,00 € mehr als erreicht werden.

- Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Sonstige Investitionseinzahlungen waren nicht zu veranschlagen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Es wurden weniger Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geleistet als im Planansatz von 45.000,00 € angenommen. Es wird ein negativer Ist-Wert in Höhe von 14.217,22 € ausgewiesen. Ursächlich hierfür ist eine Kaufpreisabrechnung mit der Deutschen Bahn AG. Nach endgültiger Vermessung des betreffenden Grundstückes wurde seitens der Bahn ein Teil des in Vorjahren gezahlten Kaufpreises erstattet. Aus EDV-technischen Gründen und mangels entsprechender Einzahlungskontenart im Kontenrahmen musste die Erstattung als negative Auszahlung behandelt werden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 7.938.083,00 € wurde sehr deutlich unterschritten. Im Ergebnis kamen lediglich 3.053.963,01 € zur Auszahlung. Ermächtigungen über 4.626.875,73 € wurden ins Folgejahr übertragen. Die Gründe für die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und dem Ist-Ergebnis sind verschieden. Vielfach wurde die Maßnahme jedoch entgegen des Planes nicht im Haushaltsjahr 2018 begonnen und stattdessen auf nachfolgende Haushaltsjahre verschoben. Hierfür spricht auch die Höhe der Ermächtigungsübertragungen.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 1.167.838,00 € wurde überschritten. Im Ergebnis wurden Auszahlungen in Höhe von 1.326.655,85 € geleistet. Ermächtigungen in Höhe von 599.612,20 € wurden in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Ermächtigungen zu Gunsten der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen waren nicht zu veranschlagen.

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen waren nicht zu veranschlagen.

- Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Sonstige Investitionsauszahlungen waren nicht zu veranschlagen.

- Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Entsprechend der obigen Ausführungen waren deutlich mehr Auszahlungen für Investitionen zu leisten als geplant. Zudem konnten weniger Einzahlungen realisiert werden als geplant. Im Ergebnis führte dies zu einem Finanzmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit von +1.049.290,42 €, wobei der fortgeschriebene Ansatz ein Finanzmittelfezit aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.544.263,00 € vorsah.

- Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit führen im Ergebnis zu einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.267.508,04 €; eine deutliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.092.707,00 € vorsah.

- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)

Aufgrund des Bestandes der liquiden Mittel mussten keine Darlehen aufgenommen werden.

- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34)

Im Jahr 2018 war die Aufnahme eines kurzfristigen Kassenkredites in Höhe von 2.000.000,00 € erforderlich. Darüber hinaus wurde ein Kassenkredit in Höhe von 75.035,09 € aus dem Programm Gute Schule 2020 aufgenommen.

- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)

Kredite für Investitionen wurden in einer Höhe von 2.866.882,95 € getilgt. Die Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist darin begründet, dass ein Darlehen aufgrund der guten Kassenlage vorzeitig getilgt wurde.

- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36)

Der im Jahr 2018 aufgenommene Kassenkredit in Höhe von 2.000.000,00 € wurde im Jahr 2018 auch wieder getilgt.

- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)

Da die Summe der Kreditaufnahmen niedriger war als die Summe der Kredittilgungen, ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit negativ und beträgt 2.331.725,95 €. Es konnte eine Entschuldung um 2.331.725,95 € erzielt werden.

- Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38)

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wurde durch den Finanzmittelüberschuss (Zeile 32) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) insgesamt um 2.935.782,09 € erhöht.

- Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39)

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2018 entspricht dem Bilanzwert der Finanzmittel in der Schlussbilanz 2017. Er beträgt 4.361.527,57 €.

- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40)

Die Position der fremden Finanzmittel umfasst die sog. durchlaufenden Posten sowie Zahlungen, die bislang nicht zugeordnet werden konnten. Der Bestand der fremden Finanzmittel hat sich im Jahr 2018 um 132.047,00 € reduziert.

- Liquide Mittel (Zeile 41)

Die Finanzrechnung schließt mit der Darstellung der liquiden Mittel ab. Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 7.165.262,66 € ab.

### 5.3. VEREINFACHUNGSREGELN UND SCHÄTZUNGEN

Gemäß § 44 Abs. 1 Satz 2 GemHVO ist die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu erläutern.

Soweit Inventurvereinfachungsverfahren im Sinne des § 29 GemHVO zur Ermittlung von Vermögenswerten vorgenommen wurden, sind zu den entsprechenden Bilanzpositionen hierzu Hinweise erfolgt (siehe vorstehende Ausführungen).

Soweit Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 34 GemHVO angewandt wurden, ist dies ebenfalls dargestellt. Im Übrigen wird verwiesen auf die Inventurrichtlinie für die Stadt Geilenkirchen mit den entsprechenden Sonderregelungen.

## 5.4. GESONDERT ANZUGEBENDE UND ZU ERLÄUTERENDE SACHVERHALTE

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Es wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 123.888 € gebildet. Gleichzeitig wurden bereits bestehende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 97.278 € aufgelöst bzw. reduziert. Im Ergebnis sind zum 31.12.2018 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von insgesamt 680.497,64 € zu bilanzieren.

Finanzmittel in Fremdwährungen sind nicht vorhanden.

Von der standardmäßigen linearen Abschreibung sowie der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde grundsätzlich nicht abgewichen.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist die Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO unter Angabe des Rückstellungsbetrags gesondert anzugeben und zu erläutern. Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.700.732,78 €. Sie setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden  
998.859,07 € (2017: 863.949,51 €)
- Rückstellung für etwaige Steuerverbindlichkeiten aus der Auflösung der Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH  
0,00 € (2017: 106.568,00 €)
- Rückstellung für etwaige Steuerverbindlichkeiten aus Körperschaftssteuer für den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad und Photovoltaik  
54.226,71 € (2017: 0,00 €)
- Rückstellungen für Altersteilzeit  
268.825,00 € (2017: 235.032,00 €)
- Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungsansprüche aufnehmender Dienstherrn  
378.822,00 € (2017: 358.285,00 €)

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Aus der in 2014 fertiggestellten Erschließungsmaßnahme BP 106 (Gewerbegebiet Niederheid) sind in den Jahren 2018 ff. noch Erschließungsbeiträge in Höhe von 3,00€/qm beim Verkauf der entsprechenden Flächen zu erheben.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO sind auch die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Ein Leasingvertrag bestand für die Bereitstellung eines Dienstwagens. Die aus diesem Vertrag resultierenden Aufwendungen betragen 3.866,75 €.

Gemäß § 32 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Derartige Kostenunterdeckungen sind wie folgt zu veranschlagen:

- Abfall	-102.333,00 €
- Friedhof	-30.321,71 €

Die Höhe des Eigenkapital beträgt zum Stand 31.12.2018 92.726.923,10 €. Dies entspricht einer Erhöhung um 1.132.211,37 € gegenüber dem Stand zum 31.12.2017 in Höhe von 91.594.711,73 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzlage stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

- Stand zum 31.12.2018	92.726.923,10 €
- Geplanter Jahresfehlbetrag 2019	- 1.344.157,00 €
- Stand zum 31.12.2019	91.382.766,10 €
- Geplanter Jahresfehlbetrag 2020	- 468.633,00 €
- Stand zum 31.12.2020	90.914.133,10 €
- Geplanter Jahresüberschuss 2021	682.418,00 €
- Stand zum 31.12.2021	91.596.551,10 €
- Geplanter Jahresüberschuss 2022	1.370.449,00 €
- Stand zum 31.12.2022	92.967.000,10 €

Ebenfalls im Anhang zu erläutern sind die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse. Hierbei handelt es sich ausschließlich um ausgesprochene Kreditbürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangelt GmbH. Mit Beschluss vom 14.12.2016 hat der Rat der Übernahme einer weiteren Bürgschaft für die Verbandswasserwerk Gangelt GmbH in Höhe von 272.000,00 € zugestimmt. Die Bürgschaft wurde formell aber erst im Haushaltsjahr 2017 ausgesprochen.

Aus dem Programm Gute Schule 2020 wurde ein im Haushaltsjahr 2018 das Mittelkontingent für das Jahr 2017 in Höhe von 577.640,06 € abgerufen. Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

<b>Investiv</b>			
Grundschulen		15.717,76 €	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Digitalisierung
Gesamtschule	Anita-Lichtenstein-Gesamtschule	444.398,15 €	Vorschuss auf Energetische Sanierung 1. BA
<b>Summe investiv</b>		<b>460.115,91 €</b>	
<b>Konsumtiv</b>			
Realschule	Realschule Geilenkirchen	60.821,78 €	Blitzschutz
Realschule	Realschule Geilenkirchen	14.219,31 €	PC Arbeitsplätze
		117.524,15 €	
<b>Summe konsumtiv</b>		<b>117.524,15 €</b>	

Nach § 22 Absatz 4 GemHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang gesondert anzugeben. Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden vorgenommen:

vorgenommene Ermächtigungsübertragungen

Sachkonto	Kostenträger	USK	Bezeichnung	Amt	verfügbare Haushaltsmittel	endg. Anordnungssoll	offene Bestellungen	Ermächtigungsbetragung
011100	1111120	01110.40000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1000	<b>28.000,00</b>	16.095,35	7.414,00	7.414,00
071100	1111060	07110.40012	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Kastenwagens für die Kanalkolonne des Stadtbetriebs	6800	<b>60.000,00</b>	0,00	55.000,00	57.800,00
		07110.40017	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Schmalspurschleppers	6800	<b>60.000,00</b>	0,00	62.800,00	60.000,00
		07110.40018	Auszahlungen für den Erwerb einer neuen Rasenkehrmaschine	6800	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	20.000,00
		07110.40019	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Multifunktionsgerätes	6800	<b>120.000,00</b>	0,00	0,00	120.000,00
	216010	07110.40007	Auszahlungen für den Erwerb eines Gerätewagens Logistik GW-L für die LE Geilenkirchen	3200	<b>220.000,00</b>	0,00	6.600,00	220.000,00
		07110.40008	Auszahlungen für den Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges MTF für die Löscheinheit Geilenkirchen	3200	<b>45.000,00</b>	729,47	43.700,00	43.700,00
081100	1111060	08110.40000	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6800	<b>38.800,00</b>	28.288,41	4.400,00	4.400,00
	1111120	06000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1000	<b>51.000,00</b>	41.272,43	3.700,00	3.700,00
	3211010	08110.40005	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gute Schule 2020	4000	<b>36.824,00</b>	32.794,94	0,00	4.029,06

	3215010	08110.40006	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gute Schule 2020	4000	<b>12.016,00</b>	0,00	0,00	12.016,00
	3218010	08110.40007	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gute Schule 2020	4000	<b>60.000,00</b>	33.517,41	14.482,59	26.482,59
	6365010	46400.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5000	<b>23.300,00</b>	7.129,45	0,00	0,00
		46400.93501	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Familienzentrum Teveren	5000	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
	8424010	56000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6000	<b>3.900,00</b>	0,00	0,00	3.900,00
091100	2126010	13000.95070	Auszahlungen für die Errichtung von neuen Feueralarmanlagen und Sirenen	3200	<b>20.600,00</b>	0,00	18.750,00	18.750,00
	3211010	09110.40017	Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der KGS Geilenkirchen	6800	<b>143.110,21</b>	29.270,26	86.948,93	113.839,95
		09110.40018	Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der GGS Geilenkirchen	6800	<b>240.598,69</b>	46,63	14.527,95	240.552,06
		09110.40019	Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der KGS Teveren	6800	<b>170.327,07</b>	165.062,63	11.787,11	5.264,44
		09110.40020	Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der GGS Gillrath	6800	<b>92.744,37</b>	86.919,69	0,00	5.824,68
		09110.40047	Auszahlungen zum Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath	6800	<b>750.000,00</b>	3.950,01	49.749,99	49.749,99
		09110.40066	Auszahlungen für die Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der KGS Immendorf	6800	<b>119.784,38</b>	2.365,13	11.800,00	117.419,25
		09110.40069	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020	1000	<b>15.782,00</b>	0,00	0,00	15.782,00

3215010	09110.40046	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6800	<b>350.000,00</b>	0,00	32.000,00	350.000,00
	09110.40070	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020	1000	<b>5.150,00</b>	0,00	0,00	5.150,00
3218010	09110.40065	Auszahlungen für die energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 1. BA	6800	<b>1.000.000,00</b>	34.190,83	403.330,47	965.809,17
	09110.40071	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gute Schule 2020	1000	<b>11.290,00</b>	0,00	0,00	11.290,00
5315010	09110.40022	Neubau von Flüchtlingsunterkünften	6800	<b>70.104,13</b>	13.031,48	0,00	0,00
6366010	46000.95010	Auszahlungen für den Bau von Kinderspielplätzen	6000	<b>18.650,00</b>	13.074,25	0,00	0,00
8424010	09110.40021	Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern	6800	<b>556.640,95</b>	473.372,92	133.735,96	83.268,03
	09110.40050	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenplatzes und für den Neubau des Tennis-Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf	6000	<b>540.000,00</b>	50.826,13	513.334,54	489.173,87
8424020	57000.95030	Auszahlungen für die Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung	6800	<b>384.012,57</b>	146.645,69	17.164,92	237.366,88
11538010	09110.40002	Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Kanalbau	6000	<b>16.000,00</b>	2.801,86	0,00	0,00
	09110.40010	Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Kanalbau	6000	<b>282.000,00</b>	237.879,28	23.120,72	23.120,72
	09110.40028	Auszahlungen für die Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)	6000	<b>500.800,00</b>	82.311,86	65.918,98	418.488,14
	09110.40053	Auszahlungen für die Kanalsanierung Sammler Loherhof / Süggerath	6000	<b>140.000,00</b>	104.781,34	20.397,40	20.397,40

	70000.95000	Allgemeine Kanalsanierungen	6000	<b>262.728,45</b>	12.623,16	249.876,84	249.876,84
	70000.95500	Auszahlungen für die Herstellung von neuen Kanalhausanschlüssen	6000	<b>95.500,00</b>	74.738,32	12.000,00	12.000,00
	70300.95910	Kanalsanierung Maarstr. in Lindern	6000	<b>51.000,00</b>	17.700,00	39.050,00	33.300,00
12541010	09110.40001	Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Straßenbau	6000	<b>44.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
	09110.40008	Neugestaltung der Thelensgracht, Anteil Straßenbau	6000	<b>322.695,00</b>	241.647,16	0,00	0,00
	09110.40009	Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Straßenbau	6000	<b>488.000,00</b>	299.459,77	36.021,75	36.021,75
	09110.40026	Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht	6000	<b>25.000,00</b>	0,00	25.000,00	25.000,00
	09110.40031	Auszahlungen für den Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)	6000	<b>755.650,00</b>	72.829,44	55.276,32	682.820,56
	09110.40035	Auszahlungen für die Neugestaltung der Blockstraße	6000	<b>30.000,00</b>	4.250,00	15.750,00	15.750,00
	09110.40036	Auszahlungen für die Neugestaltung der Straße Opheimer Benden	6000	<b>25.000,00</b>	4.250,00	15.750,00	15.750,00
	09110.40040	Auszahlungen für die Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung	6000	<b>295.500,00</b>	0,00	17.300,00	17.300,00
	09110.40048	Auszahlungen für den Bau einer Fahrradladestation	6000	<b>1.200,00</b>	0,00	0,00	1.200,00
	63300.96080	Ausbau der Maarstraße in Lindern	6000	<b>89.000,00</b>	31.374,56	50.700,00	50.700,00
	63300.96110	Restausbau der Brüllsche Str. in Prummern	6000	<b>40.000,00</b>	9.000,00	25.000,00	25.000,00

		63900.95020	Investitionen an Brücken - Brücke Trips	6000	<b>192.500,00</b>	0,00	0,00	192.500,00
		67000.95000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Verkabelungen, einschl. LED-Umrüstung	6000	<b>237.438,87</b>	153.446,51	7.300,00	7.300,00
	12546010	68000.94070	Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus und Errichtung einer Bedachung über dem Treppenhaus	6800	<b>52.703,82</b>	2.899,29	17.100,00	17.100,00
	13555010	09110.40033	Auszahlungen für den Ausbau eines Wirtschaftsweges in Beeck	6000	<b>80.000,00</b>	0,00	74.000,00	74.000,00
<b>176100</b>	<b>8424020</b>	<b>17610.40000</b>	Vorsteuer-Hallenbad	2000	<b>167.298,00</b>	53.203,31	51.632,94	51.632,94
<b>520100</b>	<b>14561010</b>	<b>60600.71800</b>	Durchführung eines Klimaschutzkonzeptes	6100	<b>12.540,00</b>	1.146,30	0,00	11.393,70
<b>521500</b>	<b>1111060</b>	<b>77100.50000</b>	Bauliche Unterhaltung der Bauhöfe	6800	<b>42.500,00</b>	42.144,70	992,94	355,30
	<b>1111130</b>	<b>02000.50000</b>	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und vermieteten Objekte	6800	<b>115.000,00</b>	69.480,33	33.300,00	33.300,00
	<b>2126010</b>	<b>13000.50000</b>	Unterhaltung der Gerätehäuser und Garagen	6800	<b>43.000,00</b>	41.395,49	3.898,00	1.604,51
	<b>3211010</b>	<b>21000.50000</b>	Unterhaltung der Grundschulgebäude und Dienstwohnungen	6800	<b>257.341,00</b>	239.863,37	3.446,22	3.446,22
	<b>3215010</b>	<b>22000.50000</b>	Unterhaltung des Realschulgebäudes	6800	<b>218.000,00</b>	95.338,10	48.800,00	50.459,50
	<b>3218010</b>	<b>28000.50000</b>	Unterhaltung des Gebäudes der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule	6800	<b>85.500,00</b>	55.308,73	10.264,54	14.087,34
		<b>52110.40000</b>	Energetische Sanierung der Turnhalle der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule	6800	<b>6.500,00</b>	6.474,60	6.025,40	25,40
	<b>4263010</b>	<b>33300.50000</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6800	<b>1.500,00</b>	297,93	0,00	0,00
	<b>4272010</b>	<b>35200.50000</b>	Unterhaltung des Gebäudes der Bibliothek	6800	<b>14.000,00</b>	8.065,11	5.132,90	5.132,90
	<b>4281010</b>	<b>76100.50000</b>	Bauliche Unterhaltung der Bürgerhäuser und Kulturzentren	6800	<b>53.000,00</b>	21.337,36	1.073,82	1.073,82

	5374010	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6800	<b>10.000,00</b>	975,04	0,00	0,00
	5375010	52150.40001	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6800	<b>31.000,00</b>	27.967,19	382,23	382,23
	6365010	46400.50000	Bauliche Unterhaltung der städtischen Kindergärten	6800	<b>63.332,00</b>	46.373,76	17.803,04	16.958,24
	8424010	56000.50000	Bauliche Unterhaltung und Modernisierung der Sportheim und Umkleieräume	6800	<b>27.500,00</b>	12.275,72	800,00	10.098,60
	8424020	57000.50000	Unterhaltung des Gebäudes des Hallenbades	6800	<b>50.000,00</b>	25.203,21	6.092,93	6.092,93
	11538010	70900.50000	Bauliche Unterhaltung der Bedürfnisanstalt - Kiosk am Bahnhof	6800	<b>1.000,00</b>	793,54	100,00	100,00
	12546010	68000.50000	Bauliche Unterhaltung der Parkhäuser	6800	<b>24.000,00</b>	19.161,66	2.500,00	2.500,00
	13553010	75000.50000	Unterhaltung der Leichenhallen	6800	<b>20.000,00</b>	8.436,20	495,28	3.495,28
	15571010	84000.50000	Bauliche Unterhaltung des ESC's	6800	<b>63.500,00</b>	6.240,83	0,00	40.000,00
	15573040	88190.50000	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung des Bahnhofsgebäudes in Geilenkirchen	6800	<b>6.000,00</b>	4.685,52	168,07	168,07
521600	11538010	70000.51000	Unterhaltung der Kanalisation	6000	<b>268.300,00</b>	196.227,64	46.805,63	46.805,63
	12541010	63000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze, Bürgersteige	6000	<b>235.000,00</b>	154.553,69	46.430,20	80.446,31
	13555010	78000.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswegen	6000	<b>47.000,00</b>	42.514,58	0,00	0,00
		85500.51100	Unterhaltung der aufgeforsteten Grundstücke	6000	<b>54.000,00</b>	22.490,02	0,00	0,00

529100	9511010	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für das städtebauliche Entwicklungskonzept Fliegerhorstsiedlung (Gestaltungshandbuch, Flyer, Homepage, Quartiersmanagement, Sanierungsmanagement, Bauberatung, Verfügungsfonds, Maßnahmendokumentation)	6000	<b>84.000,00</b>	6.098,87	12.101,13	12.101,13
	9511020	61000.65500	Kosten für städtebauliche Planung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)	6100	<b>110.000,00</b>	469,81	57.000,00	109.530,19
	13555010	52910.40007	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6000	<b>50.000,00</b>	29.825,00	20.175,00	20.175,00
531800		21000.71830	Zuweisungen zu den Kosten der "Offenen Ganztagschulen" im Grundschulbereich -DG-	4000	<b>280.000,00</b>	207.230,00	0,00	72.770,00
		22000.71800	Zuschuss zu den Kosten "Offene Ganztagschule" in der Realschule -DG-	4000	<b>40.000,00</b>	12.378,33	0,00	27.621,67
541200	1111080	02200.56200	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen; Besondere Beschäftigungsaufwendungen	1000	<b>80.000,00</b>	69.928,91	3.840,00	1.200,00
543100	11538010	70000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernspreckgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	1000	<b>46.500,00</b>	21.779,75	21.500,00	21.500,00
545700	5351010	54570.40000	Erstattungen an private Unternehmen	5000	<b>20.833,00</b>	6.250,00	0,00	0,00
						<b>Summe</b>	<b>2.641.548,74</b>	<b>5.854.764,29</b>

## 5.5. ANLAGENSPIEGEL

# Anlagenpiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen		Buchwert			
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Abschrei- bungen 2018	Zuschrei- bungen 2018	Kumulierte Abschrei- bungen ( auch aus Vorjahren)	am Ende 31.12. 2018	am Ende 31.12. 2017
in EUR									
1. <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	294.573,76	16.095,35	0,00	0,00	18.452,41	0,00	231.468,64	79.200,47	81.557,53
2. <b>Sachanlagen</b>	277.370.941,45	4.684.907,83	1.384.101,04	0,00	7.391.892,23	0,00	73.474.382,47	207.197.365,77	210.583.504,17
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.804.680,06	646,80	26.032,70	73.859,35	491.302,17	0,00	5.429.257,54	15.423.895,97	15.866.724,69
2.1.1 Grünflächen	18.529.463,19	0,00	24.435,00	80.526,35	491.302,17	0,00	5.429.257,54	13.156.297,00	13.591.507,82
2.1.1.1 Ackerland	1.557.315,67	0,00	6.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.728,17	1.557.315,67
2.1.1.2 Wald, Forsten	717.901,20	0,00	1.247,40	217,00	0,00	0,00	0,00	716.870,80	717.901,20
2.1.1.3 Sonstige unbebaute	0,00	646,80	0,00	-646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.479.544,42	372.441,59	1.230.387,15	1.109.651,72	2.317.955,78	0,00	22.383.817,76	67.347.432,82	68.803.396,21
2.2.1 Kinder- und	5.981.697,05	0,00	0,00	261,23	184.436,17	0,00	2.072.914,31	3.909.043,97	4.093.218,91
2.2.2 Schulen	37.797.003,14	0,00	1.089.766,53	377.547,97	1.064.532,75	0,00	10.922.334,32	26.162.450,26	27.372.303,16
2.2.3 Wohnbauten	3.052.771,87	0,00	0,00	-116.329,69	52.889,29	0,00	201.546,47	2.734.895,71	2.860.726,87
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	42.648.072,36	372.441,59	140.620,62	848.172,21	1.016.097,57	0,00	9.187.022,66	34.541.042,88	34.477.147,27
2.3 Infrastrukturvermögen	158.902.446,46	20.026,34	49.108,69	750.032,20	4.088.936,29	0,00	41.248.563,51	118.374.832,80	121.717.610,94
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.852.483,26	20.026,34	4.564,00	-34.460,56	0,00	0,00	729,14	16.832.755,90	16.851.754,12
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.574.521,82	0,00	0,00	0,00	33.461,13	0,00	327.425,20	1.247.096,62	1.280.557,75
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.745.612,75	0,00	1.562,52	319.984,74	1.318.470,73	0,00	13.448.892,65	31.615.142,32	32.613.630,31
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	94.615.240,87	0,00	42.982,17	464.508,02	2.725.856,47	0,00	27.415.056,50	67.621.710,22	69.902.393,06
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.114.587,76	0,00	0,00	0,00	11.147,96	0,00	56.460,02	1.058.127,74	1.069.275,70
2.4 Bauten auf fremdem Grund und	38.628,03	0,00	0,00	8.375,89	482,85	0,00	2.897,06	44.106,86	36.213,82

# Anlagenpiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Abschrei- bungen 2018	Zuschrei- bungen 2018	Kumulierte Abschrei- bungen ( auch aus Vorjahren)	am Ende 31.12. 2018	am Ende 31.12. 2017
in EUR									
Boden									
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmalier	126.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.442,49	126.442,49
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.892.393,16	910.836,24	63.348,39	6.020,36	370.298,22	0,00	2.592.431,03	3.153.470,34	2.608.237,99
2.7 Betriebs- und	2.366.199,73	209.515,05	8.986,91	-166,84	122.916,92	0,00	1.817.415,57	749.145,46	664.270,93
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	760.607,10	3.171.441,81	0,00	-1.954.009,88	0,00	0,00	0,00	1.978.039,03	760.607,10
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>12.097.340,94</b>	<b>35.284,99</b>	<b>127.738,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.887,25</b>	<b>12.097.340,94</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.012.672,07	0,00	127.738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	884.933,39	1.012.672,07
3.2 Beteiligungen	4.711.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.840,00	4.711.840,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des	6.372.463,36	35.284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407.748,35	6.372.463,36
3.5 Ausleihungen	365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,51	365,51
3.5. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Sonstige Ausleihungen	365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,51	365,51
<b>Anlagevermögen</b>	<b>289.762.856,15</b>	<b>4.736.288,17</b>	<b>1.511.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410.344,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73.705.851,11</b>	<b>219.281.453,49</b>	<b>222.762.402,64</b>

## 5.6.FORDERUNGSSPIEGEL

## Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018					mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag am 31.12.2017
	1	2	3	4	5	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	4	5		
	in EUR										
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>											
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.627.032,05	4.405.262,30	9.915,66	211.854,09	3.084.491,25						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	444.531,02	440.116,11	2.460,00	1.954,91	300.997,15						
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	216.281,93	216.281,93	0,00	0,00	539.044,94						
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>5.287.845,00</b>	<b>5.061.660,34</b>	<b>12.375,66</b>	<b>213.809,00</b>	<b>3.924.533,34</b>						

## 5.7. VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

# Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag					mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag am 31.12.2017
	am 31.12.2018		bis zu 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre		am 31.12.2017		
	in EUR										
	1	2	3	4	5						
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	20.928.387,80	3.096.752,12	5.385.308,23	12.446.327,45	23.335.148,84						
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.5 von Kreditinstituten	20.928.387,80	3.096.752,12	5.385.308,23	12.446.327,45	23.335.148,84						
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	75.035,09	988,49	15.815,84	58.230,76	0,00						
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.327.714,73	1.327.714,73	0,00	0,00	0,00						
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	519.645,05	519.645,05	0,00	0,00	0,00						
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.288.952,57	1.288.952,57	0,00	0,00	0,00						
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	1.854.012,21	1.854.012,21	0,00	0,00	0,00						
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	25.993.747,45	8.088.065,17	5.401.124,07	12.504.558,21	26.956.905,56						
Nachrichtlich angeben:											
*****											
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	5.532.843,42	0,00	0,00	0,00	5.532.843,42						

## 6. LAGEBERICHT

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## 6.1. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Stadt Geilenkirchen ist eine mittelgroße, kreisangehörige Stadt. Die Bevölkerung zum 30.06.2018 beträgt 27.110 Einwohner.<sup>1</sup> Das Stadtgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 83,17 Quadratkilometern. Landesplanerisch ist die Stadt Geilenkirchen als ländliche Zone mit zentralörtlicher Bedeutung als Entwicklungsschwerpunkt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung Mönchengladbach – Aachen im Mittelbereich gekennzeichnet.

Geilenkirchen ist gemäß der Hauptsatzung aufgegliedert in 30 Ortschaften, welche in 13 Stadtbezirke zusammengefasst sind. Die Stadtbezirke sind:

- Beeck
- Geilenkirchen (Kerngebiet) mit Hünshoven und Bauchem
- Gillrath, Hatterath, Nierstraß und Panneschopp
- Grotenrath
- Immendorf, Waurichen und Apweiler
- Kraudorf, Nirm, Kogenbroich und Hoven
- Lindern
- Niederheid
- Prummern
- Süggerath
- Teveren und Bocket
- Tripsrath, Hochheid und Rischden
- Würm, Leiffarth, Flahstraß, Müllendorf und Honsdorf

Geilenkirchen verfügt über sechs Grundschulen, eine Realschule und eine Gesamtschule in städtischer Trägerschaft. Darüber hinaus befinden sich in Geilenkirchen zwei Berufskollegs sowie das St. Ursula Gymnasium des Bistums Aachen.

Seitens der Stadt Geilenkirchen werden 11 Sportplätze, 7 Turnhallen und eine Mehrzweckhalle unterhalten.

Im Süden der Stadt Geilenkirchen befindet sich die NATO Air Base. In Geilenkirchen-Teveren sind seit 1982 auf der Air Base Geilenkirchen die NATO-AWACS-Aufklärungsflugzeuge vom Typ Boeing E-3A

---

<sup>1</sup> Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bevölkerungsstand aufgrund des vorläufigen Ergebnisses des Zensus 2011

Sentry stationiert. Angesichts von ca. 2.400 Arbeitsplätzen und einem wirtschaftlichen Beitrag von ca. 400 Mio. Euro ist die NATO Air Base Geilenkirchen ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor.

Im Stadtrat der Stadt Geilenkirchen sind nach der Kommunalwahl 2014 folgende Fraktionen vertreten:

CDU mit 15 Sitzen

SPD mit 4 Sitzen

Bündnis 90/Grüne mit 5 Sitzen

Freie Bürgerliste e.V. mit 4 Sitzen

Geilenkirchen bewegen! und FDP mit 4 Sitzen

Für GK mit zwei Sitzen

Linke mit zwei Sitzen

Die Stadtverwaltung gliedert sich in drei Dezernate. Dem Dezernat I sind das Haupt- und Personalamt, die Kämmerei mit Stadtkasse und das Rechnungsprüfungsamt zugeordnet. Das Dezernat II besteht aus dem Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, dem Amt für Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Hochbau sowie dem Amt Stadtbetrieb und Wirtschaftsförderung. Das Dezernat III setzt sich aus dem Ordnungsamt, dem Amt für Schule, Sport und Kultur sowie dem Jugend- und Sozialamt zusammen.

## 6.2. ÖRTLICHE BESONDERHEITEN

Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbeträge erwirtschaftet:

2009	5.411.227,60 €
2010	4.479.783,34 €
2011	7.241.224,89 €
2012	2.602.894,03 €
2013	4.228.515,47 €

Während die Fehlbeträge für die Jahre 2009 und 2010 noch vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnten, verblieb für das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage von 717.166,50 €.

Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden; gleiches gilt für die Fehlbeträge in den Jahren 2012 und 2013.

Da die Planungen für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbeträge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden mussten und welche über der 5% - Grenze des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklungen sowohl für die Aufwands- als auch für die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigungsfähig.

Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2011 bis zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Gemäß § 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Geilenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen.

Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war für die Stadt Geilenkirchen bindend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Neben den rechtlichen Vorgaben waren vor allem die nachfolgend genannten Auflagen, unter welchen die Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilte, einzuhalten:

1. Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschreiben.
2. Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.
3. Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bleibt für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich. Bei nicht absehbaren und von der Stadt Geilenkirchen nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Stadt kann eine Verlängerung aufsichtsbehördlich genehmigt werden.
4. Das Risiko der Planungsunsicherheit, dem eine solch lange Haushaltsplanung generell unterworfen ist, liegt bei der Stadt. Sollten weder die Annahmen der Haushaltsplanung, noch die Annahmen der Wirkungen der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen eintreten, muss die Stadt Geilenkirchen entsprechende Kompensationsmaßnahmen ergreifen, um den genehmigten Zeitraum einzuhalten.
5. Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Vermeidung des negativen Jahresergebnisses bzw. zum schnellstmöglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, müssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.
6. Soweit beabsichtigt ist, verbliebene Ermächtigungen aus Vorjahren zu übertragen, hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Absatz 4 GemHVO NRW vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.

Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssatzung wurden durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Genehmigung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt.

Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad konnte für das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunächst geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.727.481 € nun einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kommunalaufsicht bestätigt.

Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Dieser einmalige Jahresüberschuss kann in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. In den Jahren 2015-2016 konnte der Fehlbetrag in Höhe von 2.869.894,94 € bzw. 769.105,90 € vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der

Überschuss des Jahres 2017 in Höhe 97.289,34 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt, die nun wieder 514.017,56 € beträgt. Auch der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 536.392,13 € soll nach Möglichkeit wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese würde dann auf bis 1.050.409,69 € anwachsen. Nach der derzeitigen Planung ist für das Jahr 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von 1.344.157,00 € vorgesehen. Dies würde zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage im Jahre 2019 führen. Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein weiterer Fehlbetrag in Höhe von 468.633,00 € vorgesehen, während für die Jahre 2021-2022 ein Überschuss prognostiziert werden kann. Ein Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin entbehrlich.

### 6.3. ERGEBNISÜBERBLICK UND RECHENSCHAFT

Im Haushaltsjahr 2018 wurde zum zweiten Mal in Folge seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ein ordentlicher Überschuss in Höhe von 536.392,13 € erwirtschaftet. Der ursprüngliche Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 sah einen Fehlbetrag von 2.223.616,00 € vor. Der nun erwirtschaftete Überschuss entspricht einer Verbesserung des Ergebnisses um 2.760.008,13 € gegenüber dem Planansatz. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf gestiegene Gewerbesteuererträge und Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie geringen Aufwendungen für Dienstleistungen und Transferaufwendungen zurückzuführen.

Der Überschuss soll nach Möglichkeit der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

In der Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.267.508,04 € ab. Auch dies ist eine deutliche Verbesserung um 6.360.215,04 € gegenüber der Planung, die noch einen Finanzmittelfehlbetrag von -1.029.707,00 € vorsah. Die Gründe liegen neben den bereits o.g. auch in dem Umstand, dass nicht alle geplanten Baumaßnahmen zeitgerecht begonnen werden konnten. Insofern sind die Auszahlungen lediglich in Folgejahre verschoben.

Aufgrund der guten Liquiditätslage mussten im Haushaltsjahr keine originären Investitionskredite aufgenommen werden. Es wurden lediglich Investitionskredite für das Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 460.121,91 € aufgenommen. Die Tilgung dieser Darlehen übernimmt das Land. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen unter Berücksichtigung der planmäßig erfolgten Tilgungen zum 31.12.2018 nun 20.928.387,80 € (31.12.2017: 23.335.148,84 €). Dies entspricht einer Entschuldung um 2.406.761,04 €. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2018 75.035,09 €. (31.12.2017: 0,00 €). Auch hierbei handelt es sich um Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“, deren Tilgung das Land übernimmt. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 4.020.747,09 € wird in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

## 6.4. ÜBERBLICK ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE

Im Rahmen der Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sollen auch geeignete Kennzahlen eingesetzt und in eine Zeitreihe gestellt werden. Hierzu wurde durch Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 ein einheitliches NKF-Kennzahlenset festgelegt. Dieses Kennzahlenset soll einen besseren interkommunalen Vergleich der gemeindlichen Wirtschaftslage ermöglichen. Es umfasst 18 Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage.

Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2018	2017	2016	2015	2014	2013	Mittelwert kreisangehörige Kommunen NRW 2013
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,4%	100,1%	98,9%	95,3%	94,2%	92,3%	97,7%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	39,5%	39,1%	39,0%	39,4%	40,4%	37,7%	22,1%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	72,5%	72,5%	73,0%	74,1%	75,5%	72,8%	49,9%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x 100	-0,6%	-0,1%	0,8%	3,0%	0,0%	4,4%	9,5%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	50,5%	52,0%	52,8%	54,0%	53,9%	53,3%	36,2%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	11,4%	11,7%	13,0%	14,5%	13,9%	8,9%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	48,9%	49,4%	48,5%	47,5%	47,5%	47,5%	46,5%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	48,9%	87,2%	111,3%	82,2%	48,0%	39,4%	78,1%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>								
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	97,5%	96,2%	95,9%	97,4%	100,4%	98,5%	78,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	11,5%	13,3%	14,7%	24,0%	6,4%	20,9%	95,9%
Liquidität II Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	151%	134%	169%	187%	332%	76%	109%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	3,4%	2,6%	1,8%	1,7%	1,0%	4,3%	12,7%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,9%	1,1%	1,5%	1,3%	1,4%	1,5%	3,2%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>								
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	45,0%	36,9%	40,9%	40,9%	40,9%	40,9%	51,7%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	27,5%	28,0%	26,9%	29,9%	29,4%	28,2%	19,7%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,4%	22,4%	22,3%	22,1%	20,2%	20,3%	20,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	12,2%	12,1%	11,4%	12,7%	14,3%	13,7%	16,4%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,9%	48,5%	47,9%	47,7%	45,4%	46,9%	45,9%

## **Aufwandsdeckungsgrad**

### Analyse:

Die Aufwendungen konnten in voller Höhe durch Erträge gedeckt werden. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Der Aufwandsdeckungsgrad 2018 liegt nun über dem Durchschnittswert der kreisangehörigen Kommunen 2013. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt beim optimalen Wert von 100,4 %.

## **Eigenkapitalquote I**

### Analyse:

Die Eigenkapitalausstattung der Stadt ist vergleichsweise gut. Die Eigenkapitalquote stieg aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses auf nunmehr 39,5 %; mit diesem Wert liegt die Stadt deutlich oberhalb des Durchschnitts der kreisangehörigen Kommunen 2013 von 22,1%.

## **Eigenkapitalquote II**

### Analyse:

Die Eigenkapitalquote II liegt bei 72,5%; mit diesem Wert liegt die Stadt deutlich oberhalb des Durchschnitts der kreisangehörigen Kommunen 2013.

## **Fehlbetragsquote**

### Analyse:

Die Fehlbetragsquote liegt mit 0% deutlich unterhalb des Durchschnitts der kreisangehörigen Kommunen 2013 von 9,5 %.

## **Infrastrukturquote**

### Analyse:

Die Infrastrukturquote ist überdurchschnittlich hoch und stellt sogar das Maximum im interkommunalen Vergleich dar. Dies ist sicherlich teilweise durch die Tatsache bedingt, dass die Stadt Geilenkirchen als Flächenkommune aufwendigere Infrastrukturen vorhalten muss. Immerhin ist eine positive Tendenz erkennbar. Die Quote sank von 54 % im Jahr 2015 auf nunmehr 50,5%.

## **Abschreibungsintensität**

### Analyse:

Auch die Abschreibungsintensität ist überdurchschnittlich hoch. Diese Entwicklung darf sich nicht fortsetzen. Um die Abschreibungsintensität zu reduzieren müssen vorhandene Infrastrukturen abgebaut und dem tatsächlichen Bedarf sowie den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden. Es ist eine positive Tendenz erkennbar.

## **Drittfinanzierungsquote**

### Analyse:

Die Drittfinanzierungsquote liegt oberhalb des Landesdurchschnittes, konnte jedoch gegenüber dem Vorjahr nicht gehalten werden. Ziel muss es sein, die Drittfinanzierungsquote kontinuierlich zu steigern. Hierzu sind alle Möglichkeiten der Drittmittelbeschaffung bei Investitionen (z.B. Zuschüsse und Beiträge) auszuschöpfen.

## **Investitionsquote**

### Analyse:

Die Aussagekraft der Investitionsquote ist begrenzt. Die Summe der Bruttoinvestitionen ist von Jahr zu Jahr sehr volatil. Das Ergebnis wird hierdurch leicht verfälscht. Im Jahr 2018 lag die Investitionsquote bei 48,9 % und deutlich über dem Landesdurchschnitt. Es wurden lediglich dringend nötige Investitionen vorgenommen.

## **Anlagendeckungsgrad II**

### Analyse:

Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die „goldene Bilanzregel“ besagt, dass dieser Wert mindestens 100% betragen sollte. Dies wird im Jahr 2018 mit 97,5 % fast erreicht.

## **Dynamischer Verschuldungsgrad**

### Analyse:

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Ein Wert von 11,5 bedeutet, dass es 11,5 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Ein Wert von 0 wäre ideal. Dieser Sollwert wird nicht erreicht; dennoch liegt der städtische Wert deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts.

## Liquidität 2. Grades

### Analyse:

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Idealerweise sollte die Kennzahl bei rund 100 % liegen.

## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

### Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Eine hohe Quote deutet auf ein hohes Zinsänderungsrisiko hin. Der Wert sollte 5 % nicht übersteigen. Dieses Ziel wird erreicht. Zudem liegt die Quote unterhalb des Landesdurchschnitts.

## Zinslastquote

### Analyse:

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote 2018 ist mit 0,9 % relativ gering. Sie liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt 2013 von 3,2 % und 0,2% unter dem Vorjahreswert.

## Netto-Steuerquote

### Analyse:

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die Steuerkraft der Kommune. Für die Jahre 2017 und 2018 liegt die Quote deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von 51,7 %. Die Steuerkraft ist demnach sehr gering. Es ist aber eine positive Tendenz erkennbar.

## Zuwendungsquote

### Analyse:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Entsprechend der geringen Steuerkraft ist die Stadt stark von Zuwendungen Dritter abhängig. Die Zuwendungsquote lag 2018 mit 27,5 % deutlich über dem Landesdurchschnitt von 19,7 %.

## **Personalintensität**

### Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Personalintensität lag 2018 oberhalb des Landesdurchschnitts 2013 und 1,0 % über dem Vorjahreswert. Ein Grund hierfür sind die besonders hohen Zuführungen zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

## **Sach- und Dienstleistungsintensität**

### Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Sach- und Dienstleistungsintensität 2018 ist eher gering. Sie liegt unterhalb des Landesdurchschnitts.

## **Transferaufwandsquote**

### Analyse:

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote 2018 liegt etwas über dem Landesdurchschnitt.

## 6.5. WICHTIGE VORGÄNGE UND NACHTRÄGE

Durch einen Großbrand im Sportzentrum Bauchem sind am 02.04.2013 sowohl das Hallenbad, als auch die dazugehörige Sauna und das Restaurant zerstört worden.

Die ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogene Sporthalle konnte nach zahlreichen statischen Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen seit Herbst 2013 wieder durch den Schul- und Vereinssport genutzt werden.

Bis zum 31.12.2013 waren die exakte Schadenhöhe sowie die zu erwartende Versicherungsleistung nicht bekannt. Auch konnte keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, ob ein Totalschaden oder ein Reparaturschaden vorliegt.

Die bereits in 2013 eingegangenen Versicherungsvorausleistungen in Höhe von 2.450.000,00 € wurden im Jahr 2013 als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert. Im Jahr 2014 waren weitere Zahlungen in Höhe von 479.172,00 € eingegangen. Diese Zahlungen erfolgten ohne die Begründung eines Rechtsanspruches.

Im Laufe des Jahres 2014 konnte ein Vergleich über die Gesamtentschädigungsleistung der Versicherung erzielt werden. Die Entschädigungsleistung beläuft sich demnach auf insgesamt 8.001.000,00 €. Hiervon wurden 417.040,57 € seitens der Versicherung direkt an Unternehmer, welche den Nebenschaden in der Turnhalle saniert haben, zahlbar gemacht. Eine Restzahlung an die Stadt in Höhe von 4.648.642,56 € erfolgte zum 30.11.2014.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht war die dann an die Stadt gezahlte Versicherungsleistung als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen, da eine Sachentschädigung keine als investive Einzahlung zu bilanzierende Finanzhilfe darstellt.

Die für das Hallenbadgebäude zum 01.01.2014 vorhandenen Restbuchwerte inkl. einer Anlage im Bau werden in Höhe von 1.476.488,19 € zum 01.01.2014 außerordentlich abgeschrieben. Demgegenüber stehen außerordentliche Erträge aus der Auflösung der dem Hallenbad zuzurechnenden Sonderposten in Höhe von 1.379.447,84 € zum 01.01.2014.

Die Inbetriebnahme des neuen Hallenbades ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Der Rat der Stadt Geilenkirchen hat in seiner Sitzung vom 07.05.2014 den Beschluss gefasst, aufbauend auf den Empfehlungen aus der Machbarkeitsstudie der Fa. Altenburg und den Ermittlungen der Fa. Constrata zum Kostenrahmen folgende Vorgaben für den Neubau bzw. Wiederaufbau des städtischen Hallenbades zu Grunde zu legen:

„Umgesetzt wird ein Grundkonzept aus Schwimmerbecken mit vier Bahnen, Multifunktionsbecken und Planschbecken ergänzt um die Module 5. Bahn, Sprungturm und freistehendes Vereinsheim. Die Erforderlichkeit der Installation eines Hubbodens wird zu einem späteren Zeitpunkt geprüft. Auf weitere Module wird aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet.“

Die Verwaltung wird mit der Durchführung des EU-Vergabeverfahrens zur Auswahl eines Planers beauftragt. Die Projektkosten werden bei einer Summe in Höhe von 7,85 Mio. Euro gedeckelt.“

Eine Kalkulation der Betriebskosten des neuen Hallenbades ab dem Jahr 2017 wäre aufgrund der vielen Unwägbarkeiten mit Ungenauigkeiten behaftet. Aus diesem Grunde wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 die Betriebskosten des alten Hallenbades für die Jahre ab 2017 eingeplant.

Das neue Hallenbad soll den städtischen Haushalt weniger belasten als das bisherige. Dies soll insbesondere durch einen modernen Energiestandard des neuen Bades erreicht werden.

Das neue Hallenbad konnte im Juni 2017 eröffnet werden.

## 6.6.CHANCEN & RISIKEN

### Chancen aus der Beteiligung an einer Stadtentwicklungsgesellschaft

Im Jahre 2013 erfolgte die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €. Die Stammeinlage der Stadt Geilenkirchen beträgt 350.000 € (70%), die der S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH 150.000 € (30%). In 2013 wurden jedoch erst 150.000 € fällig. Nach Zahlung der Restfälligkeit von 200.000 € im Jahr 2014 wurde die Gesellschaft als verbundenes Unternehmen bewertet und bilanziert.

Der öffentliche Zweck der Entwicklungsgesellschaft besteht darin, durch die Schaffung eines ausreichenden Angebotes an Baugrundstücken eine preisdämpfende Wirkung auf die Baulandpreise zu erzielen.

Es besteht ein dringendes Interesse der Stadt Geilenkirchen daran, dass Bauland, insbesondere auch für junge Familien, geschaffen wird. Ferner ist es Ziel der Stadt Geilenkirchen, durch die Mehrheitsbeteiligung an der Entwicklungsgesellschaft entscheidenden Einfluss auf die Art der Bebauung und die Wohnumfeldqualität zu sichern. Darüber hinaus liegt es im öffentlichen Interesse, konzeptionelle Stadtentwicklung über die Beteiligung der Stadt an der Entwicklungsgesellschaft möglich zu machen.

Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Geilenkirchen ist auf absehbare Zeit ein strategisches Grundstücksmanagement, insbesondere auch eine Bodenvorratspolitik, aus dem kommunalen Haushalt heraus nicht durchführbar. Gleichzeitig ist eine konzeptionelle Stadtentwicklung dringend erforderlich. Diese kann durch die Gründung der Entwicklungsgesellschaft sichergestellt werden. Gleichzeitig wird eine personelle Entlastung der Verwaltung bewirkt, z. B. durch Fremdvergaben für Bauleitplanung etc.

Durch die Installation eines Aufsichtsrates, der als Überwachungsgremium die Geschäftsführung kontrolliert und in der die Stadt Geilenkirchen als Mehrheitsgesellschafter repräsentiert ist, soll sichergestellt werden, dass sowohl Art als auch Umfang der Geschäftstätigkeit den Interessen der Stadt Geilenkirchen und dem Unternehmensgegenstand entsprechen. Darüber hinaus soll im Rahmen einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH im Innenverhältnis ein eingeschränkter Handlungsrahmen vorgegeben werden.

Die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH gewährleistet, dass auch in Zukunft in Geilenkirchen Bauland zur Verfügung gestellt wird und gleichzeitig eine konzeptionelle Stadtentwicklung betrieben werden kann. Dies wäre ohne Gründung der Gesellschaft nicht mehr ohne weiteres gewährleistet. Damit bleibt die Möglichkeit bestehen, Wohn- und Gewerbebauten errichten zu können. Die Grundstücke sollen seitens der Gesellschaft - wie bisher von der Stadt auch praktiziert - mit Bauverpflichtungen verkauft werden. Hiermit ist entsprechendes Auftragspotenzial für mittelständische Unternehmen, insbesondere Bauunternehmen und Handwerksunternehmen, wie Installateure, Elektriker, Fliesenleger, Zimmerer, Tischler usw. gegeben.

Für das Jahr 2019 wird eine Gewinnausschüttung der Gesellschaft erwartet.

## Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung

Zahlreiche Aufwandspositionen können von der Stadt Geilenkirchen nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden. Für die Finanzsituation der Kommune ist dies mittel- und langfristig nicht hinnehmbar, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt der Stadt unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale.

Weiterhin beeinflusst die demographische Entwicklung die Ertrags- und Finanzsituation der Stadt Geilenkirchen in „beide Richtungen“. In verschiedenen Verwaltungsbereichen ist mit einem Rückgang der Aufwendungen oder Investitionskosten zu rechnen; andererseits wird es Leistungsbereiche der Verwaltung mit höheren Lasten absolut bzw. pro Kopf geben. Zudem ist damit zu rechnen, dass viele Gebäude und bauliche Anlagen nicht mehr ausgelastet sein werden. Dieser Trend ist gerade im Bereich der Schulen bereits heute zu erkennen. Für die Zukunft sollte in diesen Bereichen dem Umbau im Bestand Vorrang vor einem Neubau gegeben werden.

Zwar sind die Konjunkturerwartungen insgesamt positiv, jedoch sehr verhalten und von vielen Annahmen geprägt. Hieraus resultieren Risiken für die regionale Wirtschaft und die Finanzlage der Kommune, insbesondere für das Erreichen des Haushaltsausgleichs.

Der im Jahr 2018 erzielte Überschuss konnte in Zeiten einer lange andauernden wirtschaftlichen Boom-Zeit und niedrigen Zinsen realisiert werden. Kommt es zu einem wirtschaftlichen Abschwung mit rückgängiger Gewerbesteuer wird der Haushaltsausgleich nicht mehr ohne weiteres erzielt werden können. Strukturell leidet der städtische Haushalt immer noch unter einem Defizit, welches mit ca. 2.000.000 € geschätzt werden kann.

Ein nicht zu unterschätzendes Risiko besteht auch in der Entwicklung der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Für geduldete Flüchtlinge erstattet das Land lediglich für die ersten drei Monate die Kosten der Unterbringung mit 866 € pro Person pro Monat. Häufig halten sich geduldete Flüchtlinge aber auch länger als drei Monate in Geilenkirchen auf. Für die Folgemonate belasten die Kosten der Unterbringung vollständig den städtischen Haushalt. Im November 2017 waren dies 73 von 241 untergebrachten Personen, also ein Anteil von 30%. Im November 2018 sind es schon 94 von 228 untergebrachten Personen, demnach ein Anteil von 41%, für welchen die Stadt keine Kostenerstattung des Landes mehr erhält. Dies entspricht einer Belastung von 976.848 € ( $94 * 866 * 12$ ).

## 6.7. PRODUKTORIENTIERUNG UND STEUERUNG

Die Haushaltsgliederung und damit auch die Gliederung des Jahresabschlusses basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Gemäß § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde bislang auf die Festlegung von Zielen und Kennzahlen verzichtet. Diese Instrumente wurden teilweise erstmalig im Haushaltsplan 2016 angewendet.

Die Produktbildung erfolgte bei der Stadt Geilenkirchen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Produktbereiche und den Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Der Produktplan gliedert sich wie folgt:

Produktplan der Stadt Geilenkirchen			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
	<b>01.111.00.0</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
		01.111.01.0	Politische Steuerung
		01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung
		01.111.04.0	Rechnungsprüfung
		01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung
		01.111.06.0	Bauhof
		01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.111.08.0	Personalmanagement
		01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen

	01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
	01.111.11.0	Steuern und Abgaben
	01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technik-unterstützte Informationsverarbeitung
	01.111.13.0	Immobilienmanagement
	01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung
	01.111.15.0	Städtepartnerschaften
	01.111.16.0	Gleichstellung von Mann und Frau
	01.111.17.0	Archiv
	<b>02.121.00.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
	02.121.01.0	Statistik und Wahlen
	<b>02.122.00.0</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
	02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen
	02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen
	02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten
	02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten
	02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen
	02.122.06.0	Personenstandswesen
	<b>02.126.00.0</b>	<b>Brandschutz</b>
	02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz
	<b>03.211.00.0</b>	<b>Grundschulen</b>
	03.211.01.0	Grundschulen
	<b>03.212.00.0</b>	<b>Hauptschulen</b>

	03.212.01.0	Hauptschule
<b>03.215.00.0</b>		<b>Realschulen</b>
	03.215.01.0	Realschule
<b>03.217.00.0</b>		<b>Gymnasien</b>
	03.217.01.0	Gymnasium
<b>03.218.00.0</b>		<b>Gesamtschulen</b>
	03.218.01.0	Gesamtschule
<b>03.221.00.0</b>		<b>Sonderschule</b>
	03.221.01.0	Sonderschule
<b>03.241.00.0</b>		<b>Schülerbeförderung</b>
	03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten
<b>03.242.00.0</b>		<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
	03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>03.243.00.0</b>		<b>sonstige schulische Aufgaben</b>
	03.243.01.0	sonstige schulische Aufgaben
<b>04.261.00.0</b>		<b>Theater</b>
	04.261.01.0	Theater
<b>04.263.00.0</b>		<b>Musikschulen</b>
	04.263.01.0	Musikschule
<b>04.272.00.0</b>		<b>Büchereien</b>
	04.272.01.0	Bibliothek
<b>04.281.00.0</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
	04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>05.311.00.0</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>

	05.311.01.0	Hilfen nach dem SGB XII
<b>05.312.00.0</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>
	05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II
<b>05.313.00.0</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
	05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G
<b>05.315.00.0</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>
	05.315.01.0	Soziale Einrichtungen
<b>05.341.00.0</b>		<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
	05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>05.351.00.0</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
	05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen
	<b>06.361.00.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
	06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	<b>06.362.00.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>
	06.362.01.0	Jugendarbeit
	<b>06.363.00.0</b>	<b>sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
	06.363.01.0	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	<b>06.365.00.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
	06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft
	06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
	<b>06.366.00.0</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
	06.366.01.0	Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

	<b>07.411.00.0</b>		<b>Krankenhäuser</b>
		07.411.01.0	Krankenhaus
	<b>08.421.00.0</b>		<b>Förderung des Sports</b>
		08.421.01.0	Sportförderung
	<b>08.424.00.0</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>
		08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		08.424.02.0	Hallenbad
	<b>09.511.00.0</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
		09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung
		09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne
		09.511.03.0	Vermessung
		09.511.04.0	Grundstücksordnung
	<b>10.521.00.0</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
		10.521.01.0	Bauaufsicht
		10.521.02.0	Brandschauen
	<b>10.522.00.0</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>
		10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum (Wohngeldgewährung)
		10.522.02.0	Wohnraumsicherung und -versorgung
		10.522.03.0	Hilfen bei Wohnproblemen
	<b>10.523.00.0</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
		10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege
	<b>11.531.00.0</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>

	11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung
<b>11.532.00.0</b>		<b>Gasversorgung</b>
	11.532.01.0	Gasversorgung
<b>11.533.00.0</b>		<b>Wasserversorgung</b>
	11.533.01.0	Versorgung
<b>11.537.00.0</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>
	11.537.01.0	Abfallwirtschaft
<b>11.538.00.0</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
	11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	<b>12.541.00.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
	12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze
	<b>12.545.00.0</b>	<b>Straßenreinigung</b>
	12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst
	<b>12.546.00.0</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
	12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser
	<b>13.551.00.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
	13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün
	<b>13.552.00.0</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
	13.552.01.0	Wasserbau
	<b>13.553.00.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
	13.553.01.0	Friedhöfe
	<b>13.554.00.0</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
	13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege
	<b>13.555.00.0</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
	13.555.00.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft

	<b>14.561.00.0</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
		14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination
	<b>15.571.00.0</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>
		15.571.01.0	Wirtschaftsförderung
		15.571.01.1	Stadtmarketing
	<b>15.573.00.0</b>		<b>allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		15.573.01.0	Märkte
		15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
		15.573.03.0	Bahnhof Geilenkirchen
	<b>15.575.00.0</b>		<b>Tourismus</b>
		15.575.01.0	Tourismuswesen
	<b>16.611.00.0</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
		16.611.01.0	allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>16.612.00.0</b>		<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		16.612.01.0	Kreditverwaltung

## 6.8. VERANTWORTLICHKEITEN IN DER GEMEINDE

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen in verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 GO NRW gelten entsprechend.

### a) Verwaltungsvorstand

Name, Vorname, Anschrift	Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
Schmitz, Georg, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied Regionalbeirat NEW</li> <li>- Mitglied Aufsichtsrat NEW Kommunalholding GmbH</li> <li>- Mitglied Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH</li> <li>- Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH</li> <li>- Mitglied Vorstand der Musikschule Geilenkirchen e. V.</li> <li>- Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen Quimperlé</li> <li>- Mitglied Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere/Estland</li> <li>- Mitglied Regionaler Beirat Kreis Heinsberg für Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)</li> </ul>
Brunen, Herbert, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	I. Stadt- beigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selkant</li> <li>- Mitglied Gremium zur Wahl von Schulleitungen in den jeweiligen Schulkonferenzen</li> <li>- Mitglied Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH</li> <li>- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH</li> <li>- Mitglied Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH</li> <li>- Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH</li> <li>- Vertreter Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH</li> <li>- Mitglied Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg</li> <li>- Vertreter Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé</li> <li>- Vertreter Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere/Estland</li> <li>- Vertreter Regionaler Beirat im Kreis Heinsberg für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied Mitgliederversammlung HTS – Heinsberger Tourist Service e.V.</li> <li>- Mitglied Gesellschafterversammlung EWV Stolberg GmbH</li> <li>- Mitglied Kommunale Gesundheitskonferenz des Kreises Heinsberg</li> <li>- Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur</li> </ul>
Goertz, Daniel, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertreter Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH</li> <li>- Vertreter Gesellschafterversammlung des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH</li> <li>- Vertreter Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH</li> <li>- Vertreter Gesellschafterversammlung der EWV Stolberg GmbH</li> </ul>

### b) Stadtrat

Banzet, Marko, Heinsberger Str. 53	Techniker	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertreter Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selfkant</li> <li>- Vertreter Gremium zur Wahl von Schulleitungen in den jeweiligen Schulkonferenzen</li> <li>- Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH</li> <li>- Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé</li> <li>- Vertreter Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH</li> </ul>
Benden, Hans-Jürgen, Carl-Diem-Str. 5	Postbeamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selfkant</li> <li>- Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH</li> <li>- Vertreter Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen Quimperlé</li> <li>- Vertreter Mitgliederversammlung HTS – Heinsberger Tourist Service e.V.</li> </ul>
Bintakys- Heinrichs, Maja, Herrweg 12	Grafikerin	
Brandt, Karola, Walloniestr. 39	Rechtsanwältin	
Conrads, Karl- Peter, Goethestr. 52	Polizeibeamter (pensioniert)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertreter Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH</li> <li>- Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH</li> <li>- Mitglied Beirat EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH</li> <li>- Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH</li> </ul>
Diederichs, Jennifer, Bauchemer Gracht 26	Beamtin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertreterin Gremium zur Wahl von Schulleitungen in den jeweiligen Schulkonferenzen</li> </ul>
Gerads, Helmut, Auf der Weide 3	Technikermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertreter Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH</li> </ul>
Graf, Johann	Soldat	

M., Töpferstr. 30		
Grundmann, Christoph, Hommer Heide 52	Lehrer	- Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selfkant - Vertreter Gremium zur Wahl von Schulleitungen in den jeweiligen Schulkonferenzen - Vertreter Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Vertreter Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé
Hensen, Theresia, Hinter den Höfen 81	Hausfrau	
Hoffmann, Horst- Eberhard, Asterweg 2	Pensionär	- Vertreter Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere/Estland
Hoffmann, Karin, Asterweg 2	Hausfrau	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Jansen, Rainer, Herzog- Wilhelm-Str. 81	Kaufmann	- Vertreter Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Mitgliederversammlung HTS – Heinsberger Tourist Service e.V.
Kals-Deußen, Gabi, Prof.-Mendel- Str. 70	Wohnverbund- leiterin	
Kappes, Michael, Ederener Str. 24	Administrator	
Kasper, Nils, Arndtstr. 6	Steuerberater	- Vertreter Gremium zur Wahl von Schulleitungen in den jeweiligen Schulkonferenzen
Klein, Thomas, Honsdorf 8	Polizeibeamter	- Mitglied Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere/Estland
Kleinen, Wilfried, Am Sonnenhügel 24	Berufssoldat	- Mitglied Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant - Mitglied Gremium zur Wahl von Schulleitungen in den jeweiligen Schulkonferenzen - Stellvertreter Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH
Kohnen, Heinz, Rembrandtstr. 23	Bankkaufmann	- Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung EWV Stolberg GmbH
Kravanja, Christian, Schillerstr. 8	Beamter	- Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH
Kuhn, Leonhard, Mühlenstr. 24	Pensionär	- Vertreter Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Vertreter Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant
Mesaros, Stefan,	Dipl.-Sozialarbeiter	

Walloniestr. 6		
Mingers, Manfred, Flahstraß 29	Lehrer	
Münchs, Willi, Walderych 35	Kaufmann	
Neudeck, Uwe, Flandernstr. 12	Pensionär	- Vertreter Beirat West - Vertreter Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH
Paulus, Hans- Josef, Hinter dem Gang 4	Kaufmann	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Schumacher, Manfred, Flandernstr. 19	Polizeibeamter	- Vertreter Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH - Vertreter Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Beirat West
Slupik, Barbara, Kreuzstr. 6	Mediaberaterin	- Vertreterin Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé
Speuser, Lars, Inselweg 9	Student	- Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selkant - Mitglied Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg - Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé
Tartler, Raimund, Im Südkamp 5	Pensionär	
Thelen, Ruth, Tannenweg 1	Dozentin	
Thielemann, Ernst Michael, In der Au 7	Stahlbetonbauer	
van Dillen, Michael, Weißenstein 9	Straßenbau-meister	
Volles, Harald, Heinsberger Str. 41	Ingenieur	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé
vom Scheidt, Kirsten, Orffstr. 7	Rechtsanwältin	- Vertreterin Förderschulzweckverband Geilenkirchen- Selkant - Mitglied Gremium zur Wahl von Schulleitungen in den jeweiligen Schulkonferenzen - Vertreterin Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg - Vertreterin Gesellschafterversammlung EWV Stolberg GmbH - Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur
Winands, Siegfried, Gillrather Str. 14	Finanz- und Versicherungsmakler	
Weiler, Max, von-	Beamter	- Mitglied Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Partnerschaftsverein Geilenkirchen

Humboldt-Str. 56 a		Tabivere/Estland - Vertreter Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur
Wolff, Wilhelm, Annastr. 22	Kaufmann	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes: Liegt bei den aufgeführten Personen nicht vor.

## 7. BETEILIGUNGSBERICHT

Gem. § 117 GO NRW hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich auf den Abschlusstichtag fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss bzw. Jahresabschluss beizufügen.

Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen.

### I. Minderheitsbeteiligungen

#### 1. Beteiligung an der „Kreiswerke Heinsberg GmbH“ (KWH)

Die Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) ist eine kommunales Unternehmen, das im Eigentum des Kreises Heinsberg und der kreisangehörigen Kommunen Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg, Wegberg und der nicht kreisangehörigen Gemeinde Niederkrüchten steht.

Die KWH hat ihren Sitz in Geilenkirchen.

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 879.677,68 € an der Gesellschaft beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 9.510.028,99 € = 100 %.

Gesellschafter sind:

der Kreis Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	4.778.789,57 € = 50,250 %
die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	879.677,68 € = 9,250 %
die Stadt Übach-Palenberg mit einer Stammeinlage v.	808.352,46 € = 8,500 %
die Stadt Hückelhoven mit einer Stammeinlage v.	737.027,25 € = 7,750 %
die Gemeinde Wassenberg mit einer Stammeinlage v.	475.501,45 € = 5,000 %
die Stadt Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	404.176,23 € = 4,250 %
die Stadt Erkelenz mit einer Stammeinlage v.	392.288,70 € = 4,125 %
die Gemeinde Gangelt mit einer Stammeinlage v.	344.738,55 € = 3,625 %
die Gemeinde Selfkant mit einer Stammeinlage v.	285.300,87 € = 3,000 %
die Gemeinde Waldfeucht mit einer Stammeinlage v.	285.300,87 € = 3,000 %
die Stadt Wegberg mit einer Stammeinlage v.	95.100,29 € = 1,000 %
die Gemeinde Niederkrüchten m. einer Stammeinlage v.	23.775,07 € = 0,250 %
	<b>9.510.028,99 € = 100,000 %</b>

#### Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft, weitere mittelbare Beteiligungsverhältnisse

Das Unternehmen wurde am 01.01.1951, damals als Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH, gegründet. Im Zuge der Zusammenlegung der früheren Kreise Erkelenz und Geilenkirchen-Heinsberg am 01.01.1972 wurden mit Wirkung vom 01.01.1975 die Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH und die Kraftverkehr GmbH Erkelenz fusioniert.

In den Jahren 2002 bis 2014 wurde das operative Geschäft der KWH auf die in 2002 neu gegründete WestEnergie und Verkehr GmbH (west) übertragen und von dieser Gesellschaft wahrgenommen.

Im Zuge der Einbindung der WestEnergie und Verkehr GmbH in die NEW Kommunalholding GmbH zum 01.01.2015 hat die KWH GmbH zunächst 49 % und später 1 % ihres Teilgeschäftsanteils an der WestEnergie und Verkehr GmbH in die NEW AG eingebracht. In einem weiteren Schritt hat die KWH GmbH ihren Anteil an der NEW AG in die NEW Kommunalholding GmbH eingebracht und ist im Zuge dessen mit jetzt 16,66 % an der NEW Kommunalholding GmbH beteiligt.

Die Verkehrssparte der WestEnergie und Verkehr GmbH wurde auf die WestVerkehr GmbH abgespalten. An der WestVerkehr GmbH ist die NEW Kommunalholding GmbH mit rd. 98 % und die KWH GmbH mit rd. 2 % beteiligt.

Durch die Einbindung der Kreiswerke Heinsberg GmbH in das NEW Holding-Modell ergibt sich für auch die Stadt Geilenkirchen als KWH-Gesellschafter eine prozentuale mittelbare Beteiligung an der NEW-Kommunalholding GmbH von rd. 1,54 %. Die NEW-Kommunalholding selbst hält 60,05%-Anteile an der NEW AG. Hieraus folgt eine mittelbare Beteiligung der Stadt Geilenkirchen an der NEW AG von etwa 0,93 %; weitere mittelbare Beteiligungen ergeben sich an Tochter- bzw. Enkelgesellschaften der NEW AG bzw. im nachgeordneten Bereich der Holding.

### Öffentlicher Zweck der Gesellschaft, Geschäftsfelder

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft besteht darin, für die Bevölkerung des Kreises Heinsberg preisgünstige und sichere Leistungen der Daseinsfürsorge zur Verfügung zu stellen. Diesen öffentlichen Zweck erfüllt die Gesellschaft durch entsprechende Beteiligungen, die sie an anderen Unternehmen hält.

Nach der Abgabe des operativen Geschäftes verwaltet die Gesellschaft ihre Beteiligungen und erfüllt ihre Pensionsverpflichtungen, die hauptsächlich gegenüber den ehemaligen Geschäftsführern der Gesellschaft besteht.

Im Bereich des ÖPNV wickelt die Gesellschaft die Zahlungsansprüche und Verpflichtungen zwischen den Aufgabenträgern des ÖPNV, dem Kreis Heinsberg und dem Personennahverkehrsunternehmen „west“ ab.

### Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und ein Geschäftsführer.

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern; ständiges Mitglied sind der Hauptverwaltungsbeamte des Kreises Heinsberg als dessen Vorsitzender und der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung als stellvertretender Vorsitzender. Weitere 13 Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung mit Zustimmung der Gesellschafter gewählt.

Die Gesellschafterversammlung hat 17 Mitglieder; der Kreis Heinsberg stellt 6 Mitglieder, die übrigen 11 Gesellschafter stellen jeweils einen Vertreter.

### Personal

Neben dem Geschäftsführer hält die KWH kein weiteres Personal vor.

### Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Kreiswerke Heinsberg GmbH 2016 - 2018

	2016	2017	2018*
<b>Aktivseite der Bilanz</b>			
A. Anlagevermögen	28.632.207,99 €	29.132.207,99 €	
B. Umlaufvermögen	2.625.165,72 €	3.356.281,47 €	
<b>Passivseite der Bilanz</b>			
A. Eigenkapital	23.403.945,22 €	24.980.421,17 €	
B. Rückstellungen	1.444.498,00 €	1.390.439,00 €	
C. Verbindlichkeiten	6.408.930,49 €	6.117.629,29 €	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.257.373,71 €</b>	<b>32.488.489,46 €</b>	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.741.272,12 €</b>	<b>4.442.743,07 €</b>	
<b>Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-

\* Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 war bei Drucklegung noch nicht veröffentlicht

## 2. Beteiligung an der „Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH“ (WfG)

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 15.360,00 € an der WfG beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2018 235.520,00,- € = 100 %.

Beteiligungsverhältnisse:

der Kreis Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	81.920,00 € = 34,78 %
die Stadt Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	25.600,00 € = 10,87 %
die Stadt Erkelenz mit einer Stammeinlage von	25.600,00 € = 10,87 %
die Stadt Hückelhoven mit einer Stammeinlage v.	25.600,00 € = 10,87 %
die Kreissparkasse Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	*
die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	15.360,00 € = 6,52 %
die Stadt Übach-Palenberg mit einer Stammeinlage v.	15.360,00 € = 6,52 %
die Stadt Wegberg mit einer Stammeinlage v.	15.360,00 € = 6,52 %
die Gemeinde Gangelt mit einer Stammeinlage v.	7.680,00 € = 3,26 %
die Gemeinde Selfkant mit einer Stammeinlage v.	7.680,00 € = 3,26 %
die Gemeinde Waldfeucht mit einer Stammeinlage v.	7.680,00 € = 3,26 %
die Stadt Wassenberg mit einer Stammeinlage v.	7.680,00 € = 3,26 %
	<b>235.520,00 € = 100,000 %</b>

\*Mit Ablauf des 31.12.2017 ist die Kreissparkasse Heinsberg aus dem Gesellschafterkreis der WfG ausgeschieden. Der Geschäftsanteil der Kreissparkasse in Höhe von 20.480,00 € wurde eingezogen; hiermit verbunden war eine Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft von bisher 256.000,00 € auf neu 235.520,00 €. Durch die Kapitalherabsetzung erhöhte sich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Geilenkirchen von bisher 6,0 % auf 6,52 %.

### Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG) wurde am 05.01.1978 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Heinsberg.

Die kommunalen Gesellschafter der WfG haben im Verlauf des Jahres 2017 durch entsprechende Beschlüsse in ihren politischen Gremien die Voraussetzungen zur Integration der Tourismusförderung und -entwicklung in die Zuständigkeit der WfG und der damit verbundenen Erweiterung des bisherigen Aufgabenbereichs der Gesellschaft geschaffen; hiermit verbunden war die Liquidation des Heinsberger Tourist Service e. V. (HTS) als bisherigem Aufgabenträger für den Tourismusbereich. Dass für die kommunalen Gesellschafter erforderliche Anzeigeverfahren bei der Bezirksregierung wurde im November 2017 positiv abgeschlossen.

Auf Ebene der Gesellschaft (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung) wurden bis zum Ende des Jahres 2017 die notwendigen Beschlüsse gefasst bzw. die formalrechtlichen Voraussetzungen (Änderung des Gesellschaftsvertrages, Anpassung des Betrauungsaktes der WfG) zur Erweiterung des Aufgabenspektrums der WfG geschaffen.

### Öffentlicher Zweck der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Wirtschaft, der Industrie, des Handwerks, des Handels und des Kleingewerbes im Kreis Heinsberg mit dem Ziel, durch eine Stärkung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft die Wirtschaftskraft nachhaltig zu steigern und die Wirtschafts- und Sozialstruktur in den kreisangehörigen Gemeinden sowie des Kreises Heinsberg zu verbessern. Hierzu übernimmt die Gesellschaft auch Aufgaben im Freizeit- und Tourismusbereich und der insbesondere touristischen Standortentwicklung sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, die der Stärkung und Förderung der Wirtschaftsräume innerhalb des Gesellschaftsgebietes und seines Umlandes in den Bereichen Freizeit und Naherholung sowie Tourismus dienen.

## Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern und setzt sich aus dem Landrat des Kreises Heinsberg, den Bürgermeistern der Gesellschafterkommunen sowie 3 vom Kreistag benannten Mitgliedern zusammen; ein weiteres Mitglied stellt nach wie vor - auch nach deren Ausscheiden aus dem Gesellschafterkreis - die Kreissparkasse Heinsberg in Person des Vorsitzenden des Vorstands der Sparkasse.

In die Gesellschafterversammlung entsendet der Kreis Heinsberg bis zu 6 Vertreter. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, 3 Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden.

Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, deren Zahl der Aufsichtsrat bestimmt.

## Personal

Die Gesellschaft beschäftigt insgesamt 11 Mitarbeiter (Stand 2016).

### Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH 2016 – 2018

	2016	2017	2018
<b>Aktivseite der Bilanz</b>			
A. Anlagevermögen	3.189.730,74 €	3.188.061,79 €	2.891.524,71 €
B. Umlaufvermögen	454.261,69 €	13.939,02 €	145.988,02 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	180.733,33 €	151.719,00 €	132.657,87 €
<b>Passivseite der Bilanz</b>			
A. Eigenkapital	506.000,00 €	506.000,00 €	485.520,00 €
B. Erhaltene Investitionszuschüsse	1.055.662,85 €	873.330,86 €	691.662,86 €
C. Rückstellungen	76.200,00 €	76.200,00 €	93.398,62 €
D. Verbindlichkeiten	2.016.862,91 €	1.748.188,95 €	1.757.589,12 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	170.000,00 €	150.000,00 €	142.000,00 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.824.725,76 €</b>	<b>3.353.719,81 €</b>	<b>3.170.170,60 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-

### 3. Beteiligung an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Kapitaleinlage in Höhe von 1.156.380,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 2.405.120,- € = 100 %.

Gesellschafter sind:

die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	1.156.380,00 € = 48,08 %
Die Gemeinde Gangelt mit einer Stammeinlage v.	660.930,00 € = 27,48 %
die Gemeinde Selfkant mit einer Stammeinlage v.	527.440,00 € = 21,93 %
die Stadt Hückelhoven mit einer Stammeinlage v.	38.480,00 € = 1,60 %
die Stadt Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	21.890,00 € = 0,91 %
	<b>2.405.120,00 € = 100,000 %</b>

#### Entstehung der Gesellschaft

Die Verbandswasserwerk Gangelt GmbH entstand am 23.06.1993 durch Umwandlungserklärung durch die Gesellschafter. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Geilenkirchen.

#### Öffentlicher Zweck der Gesellschaft

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung sowie die Wasserversorgung der Gemeinden Selfkant und Gangelt sowie der Städte Geilenkirchen und Hückelhoven (nur Ortschaft Brachelen).

Darüber hinaus versorgt die Gesellschaft die Stadt Linnich im Rahmen eines mit der Gelsenwasser AG abgeschlossenen Liefervertrages mit Trinkwasser.

#### Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung sowie die Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern; 2 Mitglieder stellt die Stadt Geilenkirchen, je 1 Mitglied stellen die Gemeinden Gangelt und Selfkant. 1 weiteres Mitglied wird aus dem Bereich der Arbeitnehmer der Gesellschaft entsandt.

Die Gesellschafterversammlung hat insgesamt 13 Mitglieder, davon 5 Mitglieder des Gesellschafters Stadt Geilenkirchen und je 3 Mitglieder der Gemeinden Gangelt und Selfkant sowie je 1 Mitglied der Städte Hückelhoven und Heinsberg.

Die Gesellschaft hat 1 alleinigen Geschäftsführer für die Leitung der Gesellschaft bestellt.

#### Personal

Die Gesellschaft beschäftigt nach dem Stand vom 31.12.2017 durchschnittlich 17 gewerbliche und 11 kaufmännische Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer und ohne Auszubildende)

#### Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH 2016 – 2018

	2016	2017	2018
<b>Aktivseite der Bilanz</b>			
A. Anlagevermögen	15.981.505,99 €	15.866.060,93 €	15.830.811,13 €
B. Umlaufvermögen	1.464.164,31 €	1.282.014,23 €	1.357.746,66 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.309,17 €	0,00 €	3.470,45 €
<b>Passivseite der Bilanz</b>			

A. Eigenkapital	8.335.686,28 €	8.690.057,16 €	9.183.433,31 €
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	3.550.944,86 €	3.594.615,00 €	3.674.308,00 €
C. Rückstellungen	419.706,70 €	254.410,75 €	286.050,00 €
D. Verbindlichkeiten	5.142.098,50 €	4.608.534,45 €	4.248.506,93 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	543,13 €	457,80 €	0,00 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.448.979,47 €</b>	<b>17.148.075,16 €</b>	<b>17.392.298,24 €</b>

<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.130.514,26 €</b>	<b>1.154.370,88 €</b>	<b>1.282.014,23 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-

#### 4. Beteiligung an der Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV GmbH)

Die Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV GmbH) hat ihren Sitz in Stolberg.

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 550,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Das gezeichnete Kapital der EWV GmbH beträgt insgesamt 18.151.450,- € = 100 %.

Gesellschafter sind:

rhenag, Beteiligungs GmbH Köln, mit einer Stammeinlage v.	9.750.450,00 € = 53,717 %
die Stadt Stolberg /Rhld. mit einer Stammeinlage von	2.591.650,00 € = 14,278 %
die Stadt Eschweiler mit einer Stammeinlage v.	2.394.150,00 € = 13,190 %
die Städteregion Aachen mit einer Stammeinlage v.	1.679.300,00 € = 9,252 %
der Kreis Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	687.950,00 € = 3,790 %
die Stadt Alsdorf mit einer Stammeinlage v.	395.750,00 € = 2,180 %
die Stadt Würselen mit einer Stammeinlage v.	358.350,00 € = 1,974 %
die Stadt Baesweiler mit einer Stammeinlage v.	181.550,00 € = 1,000 %
der Kreis Düren mit einer Stammeinlage v.	105.300,00 € = 0,580 %
die Gemeinde Roetgen mit einer Stammeinlage v.	1.050,00 € = 0,006 %
die Gemeinde Simmerath mit einer Stammeinlage v.	1.050,00 € = 0,006 %
die Stadt Monschau mit einer Stammeinlage v.	1.050,00 € = 0,006 %
die Stadt Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Gemeinde Aldenhoven mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Gemeinde Inden mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Gemeinde Langerwehe mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Stadt Linnich mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Gemeinde Niederzier mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
	<b>18.151.450,00 € = 100,000 %</b>

#### Entstehung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 10.10./13.11.1912 unter dem damaligen Firmennamen „Licht- und Kraftwerke Eschweiler-Stolberg“ gegründet und im Jahre 1993 umfirmiert.

#### Unternehmensgegenstand

Die EWV GmbH ist ein regionaler Energiedienstleister und versorgt ca. 200.000 Privathaushalte und Unternehmen in der Städteregion Aachen sowie in den Kreisen Düren und Heinsberg mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser und sonstigen Energiedienstleistungen. Darüber hinaus liefert die EWV Strom und Gas an Privat- und Geschäftskunden in weiten Teilen Deutschlands.

## **Öffentlicher Zweck der Gesellschaft, Geschäftsfelder, Versorgungsgebiet**

Die EWW steht für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung versorgt dabei ihre Kunden in der Städtereion Aachen, im Kreis Düren sowie im Kreis Heinsberg mit Strom, Erdgas, Wärme und sonstigen Dienstleistungen.

Die EWW ist mit einem Anteil von 49,2 % an der Regionetz GmbH beteiligt und für deren kaufmännische Betriebsführung zuständig. Die Regionetz GmbH ist der größte regionale Netzbetreiber und regionale Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze und baut diese ständig weiter aus. Aus der Beteiligung an der Regionetz GmbH erzielt die EWW Erträge im Wege einer Ausgleichszahlung.

Die EWW ist ebenfalls wichtiger Partner für das Verbandswasserwerk Aldenhoven (VWA) und das Städtische Wasserwerk Eschweiler (StWE). Auch diese Gesellschaften werden von der EWW betriebsgeführt. Das StWE beliefert Abnehmer auf dem Gebiet der Stadt Eschweiler mit Trinkwasser und Wärme. Für die Wärmeversorgung im Stadtgebiet Würselen sorgt die EWW GmbH mit ihrer 100-prozentigen Tochter, der Wärmeversorgung Würselen GmbH (WVW). Auch hier führt die EWW im Rahmen einer kaufmännischen Betriebsführung die Geschäfte. Das gleiche gilt für die EWW Baesweiler Verwaltungs GmbH und die EWW Baesweiler GmbH & Co. KG, welche die Bevölkerung in Baesweiler mit Strom und Wärme versorgt.

Der Ausbau erneuerbarer Energien in der Region wird durch die EWW aktiv vorangetrieben. Hierzu wurde gemeinsam mit kommunalen Anteilseignern und privatrechtlichen Gesellschaftern die GREEN Gesellschaft für regionale Energie mbH gegründet. Mit der Gründung der Projektgesellschaften GREEN Solar Herzogenrath GmbH im Jahre 2012, an welcher die EWW GmbH mit 45 % beteiligt ist und der 5%-Beteiligung an der RURENERGIE GmbH in 2014 wurde das Betätigungsfeld im Bereich der erneuerbaren Energien deutlich erweitert.

Die EWW hält ferner eine 6,58%-Beteiligung an der Green GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG.

Seit dem Jahre 2016 ist die Windpark Eschweiler Beteiligungs GmbH in Stolberg eine weitere Beteiligung der EWW GmbH mit einem Anteil von 59,2 %. Auch diese Gesellschaft wird von der EWW GmbH betriebsgeführt.

In den Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Stolberg und Eschweiler (Ortsteil Weisweiler) werden die öffentlichen Beleuchtungsanlagen durch die EWW GmbH betrieben.

Über die Beteiligung an der EWW GmbH ergeben sich für die Stadt Geilenkirchen somit weitere mittelbare Beteiligungen an Tochter- und Enkelgesellschaften der EWW GmbH.

## **Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Außerhalb der Organe der Gesellschaft besteht ein satzungsmäßiger Beirat, der den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung in wichtigen Angelegenheiten berät.

Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern.

In die Gesellschafterversammlung kann jeder Gesellschafter bis zu zwei Vertreter entsenden.

Die Geschäftsführung obliegt einem alleinigen Geschäftsführer.

## **Personal**

Im Jahr 2018 beschäftigte die Gesellschaft jahresdurchschnittlich 227 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

## Bilanzdaten und Jahresergebnisse der EWW Energie- und Wasserversorgung GmbH 2016-2018

	2016	2017	2018
<b>Aktivseite der Bilanz</b>			
A. Anlagevermögen	142.553.766,72 €	146.528.583,34 €	148.992.108,10 €
B. Umlaufvermögen	25.735.296,17 €	26.122.959,22 €	43.602.674,59 €
C. Rechnungsabgrenzung s-posten	154.292,71 €	207.021,98 €	154.509,62 €
<b>Passivseite der Bilanz</b>			
A. Eigenkapital	50.871.771,47 €	49.346.515,85 €	53.527.388,90 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagenvermögen	0	0	0
C. Rückstellungen	68.195.796,00 €	65.071.157,60 €	61.939.133,24 €
D. Verbindlichkeiten	49.329.813,75 €	58.403.377,43 €	77.252.010,95 €
E. Rechnungsabgrenzung sposten	45.974,38 €	37.513,66 €	30.759,22 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>168.443.355,60 €</b>	<b>172.858.564,54 €</b>	<b>192.749.292,31 €</b>

<b>Jahresüberschuss</b>	<b>22.281.684,86 €</b>	<b>13.474.744,38 €</b>	<b>17.180.873,05 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-

## II. Mehrheitsbeteiligungen

### 1. Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 350.000,- € an der Gesellschaft beteiligt. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Geilenkirchen.

Gesellschafter sind

die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	350.000,00 € = 70,00 %
die S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH mit einer Stammeinlage v.	150.000,00 € = 30,00 %

### Entstehung der Gesellschaft

Die Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH wurde am 29.08.2013 gegründet.

### Zweck der Gesellschaft

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die städtebauliche Entwicklung der Stadt Geilenkirchen durch den Erwerb, den Tausch, die Veräußerung, die Beplanung, die Baureifmachung und die Erschließung von Grundstücken zu dem Zweck, das Angebot von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Stadt Geilenkirchen zu verbessern.

## Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung.

Der Aufsichtsrat hat sieben Mitglieder. Davon entsendet die Stadt Geilenkirchen vier Mitglieder, die gleichzeitig Mitglieder des Stadtrates sein müssen, die S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH zwei Mitglieder. Der Bürgermeister der Stadt Geilenkirchen ist kraft Amtes Mitglied des Aufsichtsrates.

In der Gesellschafterversammlung wird der Gesellschafter durch die von ihm bestellte Person vertreten. Der Gesellschafter hat für je volle 100,- € Geschäftsanteil eine Stimme.

Die GmbH wird von zwei Geschäftsführern geführt, welche von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.

### Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH 2016 - 2018

	2016	2017	2018
<b>Aktivseite der Bilanz</b>			
A. Anlagevermögen			
B. Umlaufvermögen	1.032.295,66 €	2.125.886,26 €	3.527.444,46 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Passivseite der Bilanz</b>			
A. Eigenkapital	807.995,66 €	845.633,44 €	2.312.266,20 €
B. Rückstellungen	191.681,00 €	171.988,27 €	1.041.164,26 €
C. Verbindlichkeiten	32.619,00 €	1.108.264,55 €	174.014,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.032.295,66 €</b>	<b>2.125.886,26 €</b>	<b>3.527.444,46 €</b>

<b>Jahresüberschuss</b>	<b>5.681,02 €</b>	<b>37.637,78 €</b>	<b>1.466.632,76 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>			

## 2. Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant

Der Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant ist im Jahr 2017 aus dem bisherigen Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant hervorgegangen. Der Sitz des Zweckverbandes ist die Gemeinde Gangelt.

Mitglieder sind

die Gemeinde Gangelt
die Stadt Geilenkirchen
die Gemeinde Selfkant

Die Aufgaben des bisherigen Förderschulzweckverbandes als Träger der Mercator-Schule in Gangelt sind mit der Übernahme der Schulträgerschaft durch den Kreis Heinsberg (mit Schuljahresbeginn 2015/2016) entfallen. Die Verbandsversammlung hat als Folge dessen im November 2017 über eine Neufassung der Verbandssatzung entschieden.

Im Ergebnis konnte der Verband in seiner bisherigen Zusammensetzung mit neuem Namen und neuer Aufgabe erhalten bleiben. Seine satzungsgemäße Aufgabe ist nunmehr die Verwaltung, die Vermarktung und der Betrieb der verbandseigenen Gebäude einschließlich aller zugehörigen Servicefunktionen (z. B. Bewirtschaftung, Hausmeister)

Der Anteil der Stadt Geilenkirchen am neuen Verband beträgt nach wie vor 59,0 %.

### Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung besteht aus 11 Mitgliedern, wovon die Stadt Geilenkirchen 5 Mitglieder und die Gemeinden Gangelt und Selfkant jeweils 3 Mitglieder entsenden.

Der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsversammlung aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder gewählt.

### Öffentlicher Zweck

Der öffentliche Zweck des Zweckverbandes besteht nach aktueller Satzungsregelung in der Verwaltung, Vermarktung und dem Betrieb von verbandseigenen Gebäuden einschließlich aller zugehörigen Servicefunktionen.

### Deckung des Finanzbedarfs

Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen des Verbandes werden zu 59 % von der Stadt Geilenkirchen, zu 21 % von der Gemeinde Gangelt und zu 20 % von der Gemeinde Selfkant getragen. Verwaltungskosten, die der Gemeinde Gangelt als Geschäftsstelle des Verbandes entstehen, werden mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 8 % der ordentlichen Aufwendungen des vorausgegangenen Haushaltsjahres abgegolten.

### Bilanzdaten und Jahresergebnisse des Förderschulzweckverbandes (jetzt Immobilienverwaltungszweckverband) Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant 2016 - 2018

	2016	2017	2018
<b>Aktivseite der Bilanz</b>			
A. Anlagevermögen	3.948.244,79 €	3.881.751,53 €	3.816.503,32 €
B. Umlaufvermögen	47.513,67 €	34.806,71 €	82.812,59 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Passivseite der Bilanz</b>			
A. Eigenkapital	1.006.173,40 €	1.083.201,37 €	1.152.015,58 €
B. Sonderposten	2.545.972,21 €	2.501.509,94 €	2.457.561,93 €
C. Rückstellungen	1.641,07 €	0,00 €	0,00 €
D. Verbindlichkeiten	441.971,78 €	331.846,93 €	289.738,42 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.995.758,46 €</b>	<b>3.916.558,24 €</b>	<b>3.899.315,91 €</b>

<b>Jahresüberschuss</b>	70.909,04 €	77.027,97 €	68.814,19 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>			-