

Anlagenband

zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2018

Kreisstadt Siegburg

Anlagenband

zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2018

Kreisstadt Siegburg

Kopie 30.04.2019

Inhaltsverzeichnis

Produktstruktur	1
Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse	4
Abweichungen AfA 2018	14
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in 2018	15
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2017	16
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2018	18
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	20
Investitionsübersicht = Teilfinanzrechnung B	155

Kopie 30.04.2019



Produktstruktur 2018

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktbereich	11			Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	11101		Verwaltungsführung
Produkt	11	11101	1110100	Verwaltungsführung
Produktgruppe	11	11102		Politische Gremien
Produkt	11	11102	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen
Produktgruppe	11	11103		Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	11	11103	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau
Produktgruppe	11	11104		Beschäftigtenvertretung
Produkt	11	11104	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe	11	11105		Rechnungsprüfung
Produkt	11	11105	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen
Produktgruppe	11	11106		Zentrale Dienste
Produkt	11	11106	1110601	Zentrale Dienste
Produktgruppe	11	11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11	11107	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen
Produktgruppe	11	11108		Personalmanagement
Produkt	11	11108	1110801	Personalmanagement
Produktgruppe	11	11109		Finanz- und Steuermanagement
Produkt	11	11109	1110901	Haushaltsmanagement
Produkt	11	11109	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt	11	11109	1110904	Stadtkasse
Produktgruppe	11	11110		Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	11	11110	1111000	Informationstechnologie
Produktgruppe	11	11111		Recht
Produkt	11	11111	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe	11	11113		Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	11	11113	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11113	1111302	Grundstücksverwaltung
Produktgruppe	11	11114		Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111401	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111402	Sonstige Baumaßnahmen
Produktgruppe	11	11115		Baubetriebsamt Service
Produkt	11	11115	1111501	Baubetriebsamt Service
Produktbereich	12			Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12	12101		Statistik und Wahlen
Produkt	12	12101	1210101	Statistik, Wahlen
Produktgruppe	12	12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12	12201	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktgruppe	12	12202		Gewerbewesen
Produkt	12	12202	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte
Produktgruppe	12	12207		Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12	12207	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Produkt	12	12207	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	12	12207	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktgruppe	12	12210		Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12	12210	1221001	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	12	12601		Brandschutz
Produkt	12	12601	1260101	Feuerschutz
Produktgruppe	12	12701		Rettungsdienst
Produkt	12	12701	1270101	Notfallrettung
Produktbereich	21			Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21	21101		Grundschulen
Produkt	21	21101	2110101	Grundschulen
Produktgruppe	21	21201		Hauptschulen
Produkt	21	21201	2120101	Hauptschulen
Produktgruppe	21	21501		Realschulen
Produkt	21	21501	2150101	Realschule
Produktgruppe	21	21701		Gymnasien
Produkt	21	21701	2170101	Gymnasien
Produktgruppe	21	21801		Gesamtschule
Produkt	21	21801	2180101	Gesamtschule
Produktgruppe	21	24101		Schülerbeförderung
Produkt	21	24101	2410101	Schülerbeförderung



Produktstruktur 2018

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	21	24301		Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21	24301	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
Produktbereich	25			Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25	25202		Historisches Archiv
Produkt	25	25202	2520201	Historisches Archiv
Produktbereich	31			Soziale Leistungen
Produktgruppe	31	31102		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31	31102	3110201	Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	31	31103		Soziale Einrichtungen
Produkt	31	31103	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.
Produktgruppe	31	31501		Unterstützung von Senioren
Produkt	31	31501	3150101	Seniorenservice
Produktgruppe	31	33103		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31	33103	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36	36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36	36101	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	36	36102		Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36	36102	3610201	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36	36103		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36	36103	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung
Produktgruppe	36	36301		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36	36301	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Produkt	36	36301	3630102	Amtsvormundschaften
Produkt	36	36301	3630103	Beistandschaften
Produkt	36	36301	3630104	Unterhaltsvorschüsse
Produkt	36	36301	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung
Produktbereich	42			Sportförderung
Produktgruppe	42	42102		Sportförderung
Produkt	42	42102	4210201	Vereine und Verbände
Produktgruppe	42	42401		Sportstätten und Bäder
Produkt	42	42401	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten
Produktbereich	51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51	51101		Räumliche Planung
Produkt	51	51101	5110101	Räumliche Planung
Produktbereich	52			Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52	52101		Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	52	52101	5210101	Bauordnung
Produktgruppe	52	52201		Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52	52201	5220101	Öffentlicher Wohnraum
Produktgruppe	52	52301		Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52	52301	5230101	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	53			Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53	53301		Wasserversorgung
Produkt	53	53301	5330101	Wasserwerk
Produktbereich	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54	54101		Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54	54101	5410101	Gemeindestraßen
Produkt	54	54101	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Produktgruppe	54	54102		Verkehrsanlagen
Produkt	54	54102	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen
Produktgruppe	54	54501		Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54	54501	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	55			Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55	55101		Öffentliches Grün
Produkt	55	55101	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze
Produktgruppe	55	55201		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55	55201	5520101	Gewässer
Produktgruppe	55	55301		Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55	55301	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	56			Umweltschutz
Produktgruppe	56	56101		Umweltinformationen und -koordination
Produkt	56	56101	5610101	Umweltschutz- und beratung
Produktbereich	57			Wirtschaft und Tourismus



Produktstruktur 2018

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	57	57307		Sonstige Beteiligungen
Produkt	57	57307	5730701	Sonstige Beteiligungen
Produktbereich	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61	61101	6110101	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	61	61101	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61	61201	6120101	Kredite und Schuldendienst
Produktbereich	99			Stiftungen
Produktgruppe	99	99001		Stiftungen
Produkt	99	99001	9900101	Stiftungen

Kopie 30.04.2019

Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse

Bei der Betrachtung der Teilrechnungen ist aufgrund der wirkungsorientierten Ausrichtung der Produkte eine Soll-Ist-Analyse des Teilergebnisses zielführender als eine kontenscharfe Betrachtung der Abweichungen. Daher werden nur solche Abweichungen einer Betrachtung unterzogen, die eine Abweichung des Teilergebnisses für das jeweilige Produkt aufweisen. Bei dieser Betrachtung werden solche Ertrags- und Aufwandselemente nicht berücksichtigt, die durch den Produktverantwortlichen in 2018 nicht direkt beeinflussbar waren. Diese Elemente sind:

- Personalaufwendungen und „Personalerträge“
(bspw. Erstattungen/Zuwendungen/Zuschüsse)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnung
- Aktivierte Eigenleistungen
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus Gründen der Steuerungseffektivität sind nur solche Produkte erläuterungspflichtig, die eine bereinigte Ergebnisabweichung von insgesamt mehr als 10 % **und** einen bereinigten Abweichungsbetrag von mehr als 50.000 € aufweisen.

Die Abweichungen bei folgenden Produkten sind demnach erläuterungspflichtig:

1110801 Personalmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-168.000,00	-221.621,39	-53.621,39	31,92
Summe bereinigte Aufwendungen	89.500,00	48.870,92	-40.629,08	-45,40
Bereinigtes Ergebnis	-78.500,00	-172.750,47	-94.250,47	120,06

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Mehrerträge resultieren aus unerwartet höheren Erstattungen für Personalkosten. Die Höhe der Personalausgaben und der daraus folgenden Erstattungen ist nur schwer zu planen, da beispielsweise auch tatsächliche Beihilfekosten erstattet werden.

Die Einsparungen in den Aufwandskonten sind durch geplante Maßnahmen im Bereich der Mitarbeiterfortbildung und Betrieblichen Gesundheitsförderungen entstanden, die sich erst in 2019 realisieren ließen.

1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.121.550,00	-1.212.604,27	-91.054,27	8,12
Summe bereinigte Aufwendungen	3.414.682,50	3.113.225,21	-301.457,29	-8,83
Bereinigtes Ergebnis	2.293.132,50	1.900.620,94	-392.511,56	-17,12

Erläuterung der Fachdienststelle:

Aufwandseitig wirkt die Abweichung bei den Mietaufwendungen ergebnisverbessernd, da ein Großteil der Mieten für Flüchtlingsunterkünfte bei Produkt 1111301 geplant, jedoch auf dem Produkt 3110302 verursachungsgerecht gebucht wurde (Mietzahlungen für Wohnungen/ Unterbringungen Flüchtlingsituation). Der Ansatz der Reinigungsaufwendungen wurde nicht ausgeschöpft, da u.a. durch Baumaßnahmen in den Ferienzeiten weniger Grundreinigungen durchgeführt wurden, als geplant waren.

1111401 Technisches Immobilienmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-18.000,00	-271.463,24	-253.463,24	1.408,13
Summe bereinigte Aufwendungen	2.093.009,45	2.134.184,70	41.175,25	1,97
Bereinigtes Ergebnis	2.075.009,45	1.862.721,46	-212.287,99	-10,23

Erläuterung der Fachdienststelle:

Planungskosten für die Neuplanung der Dachzentrale im Stadtmuseum waren bei Produkt 1111401 – externer Planungsaufwand – geplant, wurden jedoch bei Produkt 1111301 (im Rahmen des Mietverhältnisses mit der AöR) gebucht und wirken daher bei 1111401 ergebnisverbessernd. Ertragsseitig schlug im Wesentlichen die Erstattung von Schadensersatzleistungen aufgrund vermehrter Versicherungsschäden, wie z.B. Rohrbrüche, Sturmschäden oder auch Einbrüche zu Buche. Die Erträge aus dem Programm Gute Schule 2020 wirken ungeplant, da die Maßnahme zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 noch nicht konkret absehbar war.

1111501 Baubetriebsamt Service

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-437.000,00	-386.323,97	50.676,03	-11,60
Summe bereinigte Aufwendungen	1.329.661,50	1.082.425,04	-247.236,46	-18,59
Bereinigtes Ergebnis	892.661,50	696.101,07	-196.560,43	-22,02

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Minderung der Erträge begründet sich unter anderem damit, dass die Aufgabe der Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen ab 2018 vom Ordnungsamt wahrgenommen wird, die Erträge sind in dem dortigen Produkt gebucht, waren zum Haushalt 2018 aber noch im Produkt 1111501 geplant. Aufwandsseitig wirkt insbesondere die Abweichung bei der Straßenunterhaltung ergebnisverbessernd, da die anstehenden Kosten aus dem Straßensanierungsprogramm noch nicht endgültig feststehen. Diese ergeben sich je nach Fortschritt des Projektes. Es wurden daher keine größeren Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2018 durchgeführt.

1210101 Statistik, Wahlen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	0,00	-8.898,73	-8.898,73	
Summe bereinigte Aufwendungen	17.600,00	96.057,20	78.457,20	445,78
Bereinigtes Ergebnis	17.600,00	87.158,47	69.558,47	395,22

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Kosten für den Ratsbürgerentscheid. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung ist durch einen Ratsbeschluss erfolgt.

1220701 Verkehrsregelung- und Lenkung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-25.000,00	-23.850,00	1.150,00	-4,60
Summe bereinigte Aufwendungen	173.737,76	113.138,98	-60.598,78	-34,88
Bereinigtes Ergebnis	148.737,76	89.288,98	-59.488,78	-39,97

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichungen beruhen im Wesentlichen darauf, dass vorgesehene Vorhaben nicht im Planjahr umgesetzt werden konnten.

1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-2.004.550,00	-1.647.867,16	356.682,84	-17,79
Summe bereinigte Aufwendungen	84.380,00	85.701,88	1.321,88	1,57
Bereinigtes Ergebnis	-1.920.170,00	-1.562.165,28	358.004,72	-18,64

Erläuterung der Fachdienststelle:

Der Ertragsausfall liegt vor allem im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder. Dieser ist vornehmlich durch erhebliche Ausfallzeiten der Außendienstmitarbeiter zu begründen.

2170101 Gymnasien

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-253.210,00	-237.706,51	15.503,49	-6,12
Summe bereinigte Aufwendungen	424.020,00	355.105,72	-68.914,28	-16,25
Bereinigtes Ergebnis	170.810,00	117.399,21	-53.410,79	-31,27

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen an den Geräten und der Ausstattung in den Schulmensen Anno und Alleestraße sind geringer ausgefallen als veranschlagt. Darüber hinaus konnten durch sparsame Bewirtschaftung der Mittel Einsparungen in den Bereichen Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen erzielt werden.

Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-22.460,00	-11.232,00	11.228,00	-49,99
Summe bereinigte Aufwendungen	865.660,00	702.790,22	-162.869,78	-18,81
Bereinigtes Ergebnis	843.200,00	691.558,22	-151.641,78	-17,98

Erläuterung der Fachdienststelle:

Während des laufenden Schuljahres werden die von der RSVG bereitgestellten Schülertickets pauschal abgerechnet. Zum Schuljahresende erfolgt jeweils eine Spitzabrechnung der ausgegebenen Tickets. Im vergangenen Jahr erfolgte erneut eine teilweise Rückerstattung gezahlter Pauschalen. Dies war bei Aufstellung des Haushaltes nicht vorhersehbar, da in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Nachzahlung zu leisten war. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr ist der Ansatz anzupassen.

Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-173.850,00	-2.383,75	171.466,25	-98,63
Summe bereinigte Aufwendungen	116.810,00	12.676,88	-104.133,12	-89,15
Bereinigtes Ergebnis	-57.040,00	10.293,13	67.333,13	-118,05

Erläuterung der Fachdienststelle:

Das Land gewährt den Kommunen seit dem Schuljahr 15/16 eine Inklusionspauschale zur Umsetzung der inklusiven Beschulung. In Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung wurden die Zahlungseingänge anders verbucht (als sog. erhaltene Anzahlungen) als im Haushalt veranschlagt.

Eine Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung bzw. Korrektur der Mittelanforderungen ist im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2020 vorgesehen.

Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-2.096.500,00	-2.504.102,71	-407.602,71	19,44
Summe bereinigte Aufwendungen	2.335.920,00	2.213.403,85	-122.516,15	-5,24
Bereinigtes Ergebnis	239.420,00	-290.698,86	-530.118,86	-221,42

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Mehrerträge beruhen im Wesentlichen auf den erzielten Benutzungs- und Nebengebühren aufgrund der vermehrten Anerkennung von Flüchtlingen. Darauf beruht auch der entstandene Minderaufwand.

Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-438.000,00	-1.093.838,44	-655.838,44	149,73
Summe bereinigte Aufwendungen	961.400,00	1.156.664,11	195.264,11	20,31
Bereinigtes Ergebnis	523.400,00	62.825,67	-460.574,33	-88,00

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Auswirkungen der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Änderungen des UVG (Erhöhung des Kreises der Anspruchsberechtigten, entsprechender Anstieg Erstattungen durch das Land) konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018 noch nicht berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund hat das Land im Laufe des Jahres 2018 seine Erstattung an die Stadt Siegburg mehrfach erhöht.

Eine Anpassung der Ansätze wird im Rahmen der Mittelanforderungen für das Jahr 2020 erfolgen.

Darüber hinaus ist entsteht ein Teil der Erträge durch die konsequente Sollstellung aller offenen Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen, auch wenn eine Begleichung der Zahlungspflicht erfolglos ist. Hier erfolgte eine pauschale Bereinigung i. H. v. 75 % der offenen Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.164.100,00	-1.863.673,78	-699.573,78	60,10
Summe bereinigte Aufwendungen	4.942.590,00	6.269.405,93	1.326.815,93	26,84
Bereinigtes Ergebnis	3.778.490,00	4.405.732,15	627.242,15	16,60

Erläuterung der Fachdienststelle:

Insgesamt sind die Fallzahlen und damit verbundenen Aufwendungen und Erträge im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung schwer zu prognostizieren. Kostenerstattungen bzw. Leistungen sind durch örtliche Zuständigkeitswechsel jederzeit möglich.

Im Jahr 2018 war z. B. ein Anstieg von stationären Eingliederungshilfeleistungen zu verzeichnen. Weiterhin mussten aufgrund eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit zum Teil kostenintensive Maßnahmen (z. B. Hilfen nach § 34) übernommen werden.

5110101 Räumliche Planung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-300,00	-182,00	118,00	-39,33
Summe bereinigte Aufwendungen	224.200,00	124.099,33	-100.100,67	-44,65
Bereinigtes Ergebnis	223.900,00	123.917,33	-99.982,67	-44,66

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung entsteht im Wesentlichen durch die ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehene Fortsetzung des „Masterplanes Haufeld“. Dies kann aber erst im Jahr 2019 weiterverfolgt werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden veranlasst.

5210101 Bauordnung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-341.500,00	-414.247,13	-72.747,13	21,30
Summe bereinigte Aufwendungen	14.600	11.197,57	-3.402,43	-23,30
Bereinigtes Ergebnis	-326.900,00	-403.049,56	-76.149,56	23,29

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Ertragssteigerung ist insbesondere mit dem Anstieg an Bauanträgen und den entsprechenden Genehmigungen zu begründen. Dieser Anstieg ist offensichtlich auch direkt mit der Novellierung der Bauordnung zu begründen, welche am 01.01.2019 in Kraft getreten ist. Offensichtlich wollten hier die Antragsstellenden nicht in den Umstellungsprozess der neuen Bauordnung geraten. Zudem wurden einige größere Genehmigungen, wie z.B. Rhein-Sieg-Halle und Abnahmen, wie z.B. das Fachmarktzentrum „Mühlengrabenquartier“ in 2018 durchgeführt.

5330101 Wasserwerk

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-650.000,00	-339.641,12	310.358,88	-47,75
Summe bereinigte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bereinigtes Ergebnis	-650.000,00	-339.641,12	310.358,88	-47,75

Erläuterung der Fachdienststelle:

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Abrechnung für das Jahr 2017. Dies führte zu erheblichen Rückzahlungsverpflichtungen. Zusätzlich wurde der Ansatz für 2018 nicht erreicht, da die Senkung des Wasserpreises durch die Stadtbetriebe Siegburg AöR sowie ein Rückgang der Verkaufsmengen zu wesentlichen Mindererträgen führte.

5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-170.000,00	-275.117,48	-105.117,48	61,83
Summe bereinigte Aufwendungen	7.000,00	3.945,00	-3.055,00	-43,64
Bereinigtes Ergebnis	-163.000	-265.549,02	-102.549,02	62,91

Erläuterung der Fachdienststelle:

Der geringe Planansatz bei den Erträgen war der Tatsache geschuldet, dass davon ausgegangen werden musste, dass es aufgrund der Sanierung der Tiefgarage Holzgasse zu erheblichen Ertragsausfällen kommen würde. Da sich der Beginn der Maßnahme verzögerte, konnten diese Ausfälle in 2018 minimiert werden.

Kopie 30.04.2019



Abweichungen im Bereich der Abschreibungen

Kontonr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz d. HHJ	Ist Ergebnis d. HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	91.709,57	125.557,09	33.847,52	36,91
571102	Abschr.-Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke				
571103	Abschreibungen Gebäude	3.336.040,00	3.275.761,15	-60.278,85	-1,81
571104	Abschreibungen Außenanlagen	186.240,00	193.088,66	6.848,66	3,68
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.273.900,00	1.282.113,81	8.213,81	0,64
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	112.430,00	108.922,73	-3.507,27	-3,12
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	131.440,00	161.193,54	29.753,54	22,64
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	251.950,00	337.839,27	85.889,27	34,09
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.880,00	475.217,81	107.337,81	29,18
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter				
572101	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
573101	Abschreibung auf Forderungen		968.298,54	968.298,54	
573102	Abschreibung auf sonst. Gegenst.d.Umlaufvermögens				
573103	Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen				
	Summe	5.751.589,57	6.927.992,60	1.176.403,03	20,45

Die Ansätze können nur näherungsweise bestimmt werden.

Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel für das Jahr 2018

Genehmigungsnr.	Buchungsdatum	Betrag	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
APL18001	01.01.2018	17.172,00 €	031302	Zug.Außenanlagen b.Kinder-u.Jugendeinr.	51000000	361010100	1051.034
APL18001	01.01.2018	- 17.172,00 €	034202	Zug.Dienst-,Geschäfts-u.and.Betriebsgeb.(Bau)	51000000	361020100	1051.027
UPL18001	01.01.2018	40.000,00 €	046102	Zug.Sonstige Bauten d.Infrastrukturvermögens	51000000	424010100	1051.021
UPL18001	01.01.2018	- 40.000,00 €	092302	Zugänge Anlagen im Bau Schulen	51000000	218010101	1051.029
UPL18002	01.01.2018	- 12.000,00 €	543106	Porto	10000000	111060200	
UPL18002	01.01.2018	12.000,00 €	549951	Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung	10000000	111060200	
UPL18003	01.01.2018	- 40.000,00 €	401301	Gewerbesteuer	20000000	611010100	
UPL18003	01.01.2018	40.000,00 €	543101	Geschäftsaufwendungen	10102100	122100100	
UPL18004	01.01.2018	- 120.000,00 €	401301	Gewerbesteuer	20200200	611010100	
UPL18004	01.01.2018	120.000,00 €	543109	Kosten der Wahlen	10000000	121010200	
UPL18005	01.01.2018	- 72.000,00 €	533221	Betreuung von Kindern in Notsituationen	51000000	361030100	
UPL18005	01.01.2018	72.000,00 €	533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	51000000	363010500	
UPL18006	01.01.2018	- 121.700,00 €	533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	51000000	361030100	
UPL18006	01.01.2018	121.700,00 €	533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 3	51000000	363010500	
UPL18007	01.01.2018	- 2.934,73 €	071102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	11023700	126010100	1037.031
UPL18007	01.01.2018	2.934,73 €	071702	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	11023700	126010100	1037.016
UPL18008	01.01.2018	- 15.000,00 €	432126	Gebühren Rettungsdienst	11023700	127010100	
UPL18008	01.01.2018	15.000,00 €	549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rd	11023700	127010100	
UPL18009	01.01.2018	7.500,00 €	071102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	11023700	126010100	1037.025
UPL18009	01.01.2018	- 7.500,00 €	071702	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	11023700	126010100	1037.031
UPL18010	01.01.2018	- 23.000,00 €	046102	Zug.Sonstige Bauten d.Infrastrukturvermögens	68000000	111140200	1068.032
UPL18010	01.01.2018	23.000,00 €	071102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	68000000	111150100	1068.012
UPL18011	01.01.2018	1.319,57 €	081302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattun	51000000	211010100	1051.002
UPL18011	01.01.2018	- 1.319,57 €	081302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattun	51000000	211010100	1051.003
UPL18012	01.01.2018	- 12.000,00 €	422101	Kostenbeitr. u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	51000000	363010500	
UPL18012	01.01.2018	12.000,00 €	533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	51000000	361030100	
UPL18013	01.01.2018	- 8.000,00 €	422101	Kostenbeitr. u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	51000000	363010500	
UPL18013	01.01.2018	8.000,00 €	533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	51000000	361030100	
UPL18014	01.01.2018	241,57 €	529102	Kostenersatzung an Zweckverbände	20200100	552010100	
UPL18014	01.01.2018	- 241,57 €	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	20200100	612010100	
UPL18015	01.01.2018	- 9.000,00 €	542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	20000000	111020100	
UPL18015	01.01.2018	9.000,00 €	543102	Bekanntmachungen	20000000	111070100	
UPL18016	01.01.2018	- 9.607,51 €	401301	Gewerbesteuer	20200100	611010100	
UPL18016	01.01.2018	9.607,51 €	524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	20200100	541020100	
UPL18017	01.01.2018	- 33.000,00 €	523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	51000000	363010500	
UPL18017	01.01.2018	33.000,00 €	533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	51000000	361030100	
UPL18018	01.01.2018	- 14.704,62 €	461701	Zinserträge Kreditinstitute	20200100	612010100	
UPL18018	01.01.2018	14.704,62 €	524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	20200100	541020100	
UPL18019	01.01.2018	- 20.000,00 €	542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Dienster	10000000	111060200	
UPL18019	01.01.2018	35.000,00 €	543105	Telekommunikation	10000000	111100000	
UPL18019	01.01.2018	- 15.000,00 €	543106	Porto	10000000	111060200	
UPL18020	01.01.2018	- 12.000,00 €	542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Dienster	11237100	126010100	
UPL18020	01.01.2018	12.000,00 €	543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	10000000	111100000	
UPL18021	20.12.2018	- 38.000,00 €	523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	51000000	363010500	
UPL18021	20.12.2018	38.000,00 €	533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	51000000	361030100	
UPL18022	20.12.2018	- 63,30 €	461701	Zinserträge Kreditinstitute	20200100	612010100	
UPL18022	20.12.2018	63,30 €	543101	Geschäftsaufwendungen	99000010	111040100	
UPL18023	01.01.2018	15.544,75 €	071702	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	11023700	126010100	1037.019
UPL18023	01.01.2018	- 15.544,75 €	071702	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	11023700	127010100	1037.030
UPL18024	01.01.2018	15.544,75 €	071702	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	11023700	126010100	1037.015
UPL18024	01.01.2018	- 15.544,75 €	071702	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	11023700	126010100	1037.020
UPL18025	01.01.2018	- 90,00 €	461701	Zinserträge Kreditinstitute	20200100	612010100	
UPL18025	01.01.2018	90,00 €	524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	20200100	541020100	
UPL18026	01.01.2018	- 16.984,94 €	461701	Zinserträge Kreditinstitute	20200100	612010100	
UPL18026	01.01.2018	16.984,94 €	524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	20200100	541020100	
UPL18027	01.01.2018	- 11.186,60 €	432123	Sondernutzungsgebühren	32000000	122070300	
UPL18027	01.01.2018	11.186,60 €	529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32000000	122010100	
UPL18028	01.01.2018	- 2.369,95 €	461701	Zinserträge Kreditinstitute	20200100	612010100	
UPL18028	01.01.2018	2.369,95 €	543108	Kontoführungsgebühren	20210000	111090400	
UPL18029	01.01.2018	- 7.750,00 €	542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Dienster	51000000	212010102	
UPL18029	01.01.2018	7.750,00 €	543101	Geschäftsaufwendungen	51000000	218010101	
UPL18030	01.01.2018	- 1.683,01 €	432123	Sondernutzungsgebühren	32000000	122070300	
UPL18030	01.01.2018	1.683,01 €	522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	32000000	122070200	
UPL18031	01.01.2018	- 2.502,82 €	461701	Zinserträge Kreditinstitute	20200100	612010100	
UPL18031	01.01.2018	2.502,82 €	522169	Sonstige Grundstücksausgaben	23000000	111130200	

Ermächtigungsübertragungen

2017

Betrag	investiv	
66.500,00	I010.003	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur
24.800,00	I010.005	Erwerb von Fachanwendungen
24.700,00	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
18.000,00	I010.008	EDV-Infrastruktur
22.000,00	I037.004	Neuanschaffungen für die Feuerwehr
1.284.825,57	I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
600.000,00	I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
63.364,35	I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
5.063,90	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
80.000,00	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
7.000,00	I037.023	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept
60.000,00	I037.024	Ersatzbeschaffung Rettungsboot
5.392,16	I037.025	Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis
500	I037.029	Neubeschaffung von Videolaryngoskopie Weisung RSK
125.000,00	I050.004	Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften
394.266,58	I051.010	Neubau und Erwerb von Kitas
1.084.399,77	I051.010	Neubau und Erwerb von Kitas
1.987.394,21	I051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.
51.672,96	I051.021	Sanierung Walter-Mundorf-Stadion
77.209,33	I051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum
45.000,00	I051.023	Neubeschaffung Spielmobil
467.737,23	I051.029	Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof
86.859,16	I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus
44.831,90	I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus
116.876,97	I068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen
47.096,00	I068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)
1.462.332,65	I068.007	Michaelsbergkonzept
313.209,27	I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude
652.009,67	I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude
180.000,00	I068.012	Großgeräte Baubetriebsamt

9.398.041,68 investiv

Betrag	konsumtiv	
88.509,45	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
25.217,76	522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen
30.000,00	522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz
6.961,50	525501	Unterh. bewegliches Vermögen
8.300,00	541202	Dienst- und Schutzkleidung
22.500,00	543101	Geschäftsaufwendungen
1.500,00	543101	Geschäftsaufwendungen
3.000,00	543101	Geschäftsaufwendungen
1.500,00	543101	Geschäftsaufwendungen

KREISSTADT SIEGBURG



14.800,00	543101	Geschäftsaufwendungen
13.982,50	543132	Aufwendungen f. Gutachten
13.400,00	543143	Projektaufwendungen

229.671,21 konsumtiv

9.627.712,89 insgesamt

Kopie 30.04.2019

Ermächtigungsübertragungen

2018

Betrag	investiv	
576,38 €	I010.003	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur
16.966,64 €	I010.003	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur
3.978,02 €	I010.005	Erwerb von Fachanwendungen
12.500,16 €	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
3.658.000,00 €	I020.004	Innere Darlehen AöR/SEG
6.430,00 €	I037.003	Geräte für Rettungsdienst
912.924,63 €	I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
41.798,52 €	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
51.252,28 €	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
31.043,60	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
50.000,00 €	I037.011	Mannschaftstransportwagen
100.000,00 €	I037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino
304.455,25 €	I037.020	Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg
28.651,71 €	I037.030	Neubeschaffung von Rettungswagen
15.764,65 €	I037.031	Beladung für Löschfahrzeuge
59.286,89 €	I037.036	Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr
78.813,57 €	I050.004	Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften
641,29	I051.004	Einrichtungsgegenstände OGTS
901.674,63 €	I051.010	Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen
2.415.254,51 €	I051.010	Kindertagesst. und Kindertagespflegeeinrichtungen
1.931.761,71 €	I051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.
1.000.000,00 €	I051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.
19.455,77 €	I051.021	Sanierung Walter-Mundorf-Stadion
77.209,33 €	I051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum
1.880.848,19 €	I051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum
125.716,17 €	I051.028	Aufzuganlage Grundschule Stallberg
410.565,23 €	I051.029	Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof
7.000,00 €	I051.031	Küchenzeile Lehrerzimmer GGS Adolf-Kolping
57.902,27 €	I051.032	Ausstattung Ferienspielangebote
50.000,00 €	I051.033	Sanierung Außengelände an Grundschulen
131.691,06 €	I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus
952.971,06 €	I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus
85.896,11 €	I068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen
436.648,75 €	I068.007	Michaelsbergkonzept
1.796.775,24 €	I068.007	Michaelsbergkonzept
232.638,13 €	I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude
1.435.877,91 €	I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude
201.480,83 €	I068.012	Großgeräte Baubetriebsamt
137.830,97 €	I0KM.002	Klimaschutz im Radverkehr

19.662.281,46 investiv

Betrag	konsumtiv	
60.000,00	543133	Projektaufwendungen
60.000,00	konsumtiv	

19.722.281,46 insgesamt

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisse

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,80		-80,20	-80,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20,79	-20,79	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.511.236,00		-721.098,00	-721.098,00	
10	= Ordentliche Erträge	-1.511.251,80		-721.198,99	-721.198,99	
11	- Personalaufwendungen	1.352.662,67	1.180.680,00	1.363.884,73	183.204,73	
12	- Versorgungsaufwendungen	348.596,86	440.790,00	398.690,54	-42.099,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.517,55	64.200,00	67.014,87	2.814,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.780.777,08	1.685.670,00	1.829.590,14	143.920,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	269.525,28	1.685.670,00	1.108.391,15	-577.278,85	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.525,28	1.685.670,00	1.108.391,15	-577.278,85	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	269.525,28	1.685.670,00	1.108.391,15	-577.278,85	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.427,00	-31.820,00	-32.898,00	-1.078,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	257.934,56	271.390,00	277.022,44	5.632,44	
29	= Teilergebnis	492.032,84	1.925.240,00	1.352.515,59	-572.724,41	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,80	0,00	80,20	80,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,80	0,00	1.480,20	1.480,20	
10	- Personalauszahlungen	-1.057.149,36	-1.180.680,00	-976.093,44	204.586,56	
11	- Versorgungsauszahlungen	-348.596,86	-440.790,00	-398.690,54	42.099,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.166,16	-64.200,00	-66.939,78	-2.739,78	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.482.912,38	-1.685.670,00	-1.441.723,76	243.946,24	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.896,58	-1.685.670,00	-1.440.243,56	245.426,44	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	123.399,84	110.240,00	138.028,69	27.788,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	27.289,70	59.060,00	44.167,53	-14.892,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.246,12	605.000,00	550.825,36	-54.174,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.935,66	774.300,00	733.021,58	-41.278,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	714.935,66	774.300,00	733.021,58	-41.278,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	714.935,66	774.300,00	733.021,58	-41.278,42	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	714.935,66	774.300,00	733.021,58	-41.278,42	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	81.620,43	82.230,00	91.447,04	9.217,04	
29	= Teilergebnis	796.556,09	856.530,00	824.468,62	-32.061,38	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-95.826,50	-110.240,00	-114.424,83	-4.184,83	
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.289,70	-59.060,00	-44.167,53	14.892,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	-558.185,02	-605.000,00	-556.619,91	48.380,09	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.301,22	-774.300,00	-715.212,27	59.087,73	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.301,22	-774.300,00	-715.212,27	59.087,73	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	35.095,94	34.050,00	32.117,54	-1.932,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,00	1.700,00	1.140,73	-559,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.025,94	35.750,00	33.258,27	-2.491,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	36.025,94	35.750,00	33.258,27	-2.491,73	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.025,94	35.750,00	33.258,27	-2.491,73	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	36.025,94	35.750,00	33.258,27	-2.491,73	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.412,00	1.500,00	2.053,00	553,00	
29	= Teilergebnis	37.437,94	37.250,00	35.311,27	-1.938,73	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Kopie 30.04.2019

Teilfinanzrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-33.083,69	-34.050,00	-33.871,21	178,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	-940,00	-1.700,00	-1.214,73	485,27	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.023,69	-35.750,00	-35.085,94	664,06	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.023,69	-35.750,00	-35.085,94	664,06	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	90.044,02	111.320,00	75.942,87	-35.377,13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.640,88	3.500,00	6.730,20	3.230,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.684,90	114.820,00	82.673,07	-32.146,93	
18	= Ordentliches Ergebnis	100.684,90	114.820,00	82.673,07	-32.146,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.684,90	114.820,00	82.673,07	-32.146,93	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	100.684,90	114.820,00	82.673,07	-32.146,93	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	15.908,81	22.524,00	22.048,32	-475,68	
29	= Teilergebnis	116.593,71	137.344,00	104.721,39	-32.622,61	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.764,63	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.764,63	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-90.826,39	-111.320,00	-75.405,21	35.914,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.268,21	-3.500,00	-6.730,20	-3.230,20	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.094,60	-114.820,00	-82.135,41	32.684,59	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.859,23	-114.820,00	-82.135,41	32.684,59	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.080,00		-18.080,00	-18.080,00	
10	= Ordentliche Erträge	-22.080,00		-18.080,00	-18.080,00	
11	- Personalaufwendungen	154.242,69	108.050,00	195.394,56	87.344,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.787,61	66.680,00	56.726,54	-9.953,46	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.780,00	25.000,00	26.445,00	1.445,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.222,33	10.500,00	-2.593,82	-13.093,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.032,63	210.230,00	275.972,28	65.742,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	236.952,63	210.230,00	257.892,28	47.662,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.952,63	210.230,00	257.892,28	47.662,28	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	236.952,63	210.230,00	257.892,28	47.662,28	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.450,00	-2.050,00	-2.474,00	-424,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	16.631,94	17.600,00	21.046,91	3.446,91	
29	= Teilergebnis	251.134,57	225.780,00	276.465,19	50.685,19	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.080,00	0,00	18.080,00	18.080,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.080,00	0,00	18.080,00	18.080,00	
10	- Personalauszahlungen	-91.891,82	-108.050,00	-96.922,14	11.127,86	
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.787,61	-66.680,00	-56.726,54	9.953,46	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.583,89	-10.500,00	-23.158,51	-12.658,51	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.263,32	-210.230,00	-176.807,19	33.422,81	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.183,32	-210.230,00	-158.727,19	51.502,81	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.710,61	-24.000,00	-37.425,67	-13.425,67	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.365,00	-14.400,00	-17.315,99	-2.915,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.752,47	-188.000,00	-188.925,60	-925,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.758,68	-5.700,00	-10.838,33	-5.138,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.021,06				
10	= Ordentliche Erträge	-280.607,82	-232.100,00	-254.505,59	-22.405,59	
11	- Personalaufwendungen	705.426,11	596.300,00	626.270,84	29.970,84	
12	- Versorgungsaufwendungen	94.313,19	124.640,00	94.130,24	-30.509,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736,49	6.000,00	5.828,03	-171,97	
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.244,26	5.660,00	6.159,97	499,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.629,85	682.800,00	656.360,85	-26.439,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.349,90	1.415.400,00	1.388.749,93	-26.650,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.084.742,08	1.183.300,00	1.134.244,34	-49.055,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.084.742,08	1.183.300,00	1.134.244,34	-49.055,66	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.084.742,08	1.183.300,00	1.134.244,34	-49.055,66	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.538,00	-2.030,00	-2.559,00	-529,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	70.747,86	76.426,00	73.302,05	-3.123,95	
29	= Teilergebnis	1.152.951,94	1.257.696,00	1.204.987,39	-52.708,61	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.405,00	14.400,00	17.315,99	2.915,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.032,67	188.000,00	189.232,60	1.232,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.195,31	5.700,00	15.631,05	9.931,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.021,06	5.021,06	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.632,98	208.100,00	227.200,70	19.100,70	
10	- Personalauszahlungen	-612.091,82	-596.300,00	-616.703,91	-20.403,91	
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.313,19	-124.640,00	-94.130,24	30.509,76	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.016,27	-6.000,00	-5.678,76	321,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.514,99	-658.800,00	-621.509,38	37.290,62	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.936,27	-1.385.740,00	-1.338.022,29	47.717,71	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.303,29	-1.177.640,00	-1.110.821,59	66.818,41	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	37.425,67	13.425,67	
6	Summe:	0,00	24.000,00	37.425,67	13.425,67	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.477,60	-29.000,00	-39.423,29	-10.423,29	
13	Summe:	-27.477,60	-29.000,00	-39.423,29	-10.423,29	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.477,60	-5.000,00	-1.997,62	3.002,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-59,80	-59,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.430,02	-10.000,00		10.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	-7.430,02	-10.000,00	-59,80	9.940,20	
11	- Personalaufwendungen	97.921,59	155.030,00	218.642,33	63.612,33	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.290,79		16.545,39	16.545,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.961,77	61.900,00	66.006,89	4.106,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.174,15	216.930,00	301.194,61	84.264,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	185.744,13	206.930,00	301.134,81	94.204,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.744,13	206.930,00	301.134,81	94.204,81	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	185.744,13	206.930,00	301.134,81	94.204,81	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	42.572,53	45.030,00	51.696,90	6.666,90	
29	= Teilergebnis	228.316,71	251.960,00	352.831,71	100.871,71	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen, Archivwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	59,80	59,80	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.475,95	10.000,00	0,00	-10.000,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.475,95	10.000,00	59,80	-9.940,20	
10	- Personalauszahlungen	-94.800,92	-155.030,00	-163.717,63	-8.687,63	
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.290,79	0,00	-16.545,39	-16.545,39	
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.989,91	-61.900,00	-68.426,94	-6.526,94	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.081,62	-216.930,00	-248.689,96	-31.759,96	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.605,67	-206.930,00	-248.630,16	-41.700,16	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.027,35	-215.180,00	-344.795,10	-129.615,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.286,80	-21.000,00	-25.110,50	-4.110,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.486,95	-147.000,00	-196.510,89	-49.510,89	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.973,00	-251.060,00	-94.894,00	156.166,00	
10	= Ordentliche Erträge	-497.774,10	-634.240,00	-661.310,49	-27.070,49	
11	- Personalaufwendungen	1.029.109,42	3.476.810,00	1.002.118,64	-2.474.691,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.774.720,14	231.570,00	3.131.725,77	2.900.155,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.214,31	89.500,00	48.870,92	-40.629,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.839.043,87	3.797.880,00	4.182.715,33	384.835,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	4.341.269,77	3.163.640,00	3.521.404,84	357.764,84	
19	+ Finanzerträge	-69.945,00	-60.890,00	-45.172,00	15.718,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.945,00	-60.890,00	-45.172,00	15.718,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.271.324,77	3.102.750,00	3.476.232,84	373.482,84	
23	+ außerordentliche Erträge	-25.650,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25.650,00				
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.245.674,77	3.102.750,00	3.476.232,84	373.482,84	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.998,00	-20.130,00	-23.798,00	-3.668,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	102.736,62	107.820,00	116.255,99	8.435,99	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.329.413,39	3.190.440,00	3.568.690,83	378.250,83	

Teilfinanzrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.277,35	215.180,00	203.571,61	-11.608,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.286,80	21.000,00	25.110,50	4.110,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.477,72	147.000,00	198.688,93	51.688,93	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.650,00	60.890,00	0,00	-60.890,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.691,87	444.070,00	427.371,04	-16.698,96	
10	- Personalauszahlungen	-704.937,62	-708.660,00	-860.922,31	-152.262,31	
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.424,77	-98.600,00	-785.981,77	-687.381,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.955,27	-89.500,00	-304.562,05	-215.062,05	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.317,66	-896.760,00	-1.951.466,13	-1.054.706,13	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.625,79	-452.690,00	-1.524.095,09	-1.071.405,09	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.100,40		-570.804,46	-570.804,46		
10	= Ordentliche Erträge	-10.100,40		-570.804,46	-570.804,46		
11	- Personalaufwendungen	199.543,80	177.740,00	130.709,15	-47.030,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	68.116,67	107.320,00	55.724,91	-51.595,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.213,90	135.000,00	118.159,71	-16.840,29		
14	- Bilanzielle Abschreibung	524.900,72		3.856,78	3.856,78		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,04	3.300,00	3.425,99	125,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.929,13	423.360,00	311.876,54	-111.483,46		
18	= Ordentliches Ergebnis	883.828,73	423.360,00	-258.927,92	-682.287,92		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	883.828,73	423.360,00	-258.927,92	-682.287,92		
23	+ außerordentliche Erträge	-32,30					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-32,30					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	883.796,43	423.360,00	-258.927,92	-682.287,92		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.917,00	-9.280,00	-9.190,00	90,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	98.144,78	101.940,00	101.402,55	-537,45		
29	= Teilergebnis	976.024,21	516.020,00	-166.715,37	-682.735,37		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,30	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32,30	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-161.461,69	-177.740,00	-126.491,23	51.248,77	
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.116,67	-107.320,00	-55.724,91	51.595,09	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.258,71	-135.000,00	-121.682,23	13.317,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.180,68	-3.300,00	-1.374,67	1.925,33	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.017,75	-423.360,00	-305.273,04	118.086,96	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.985,45	-423.360,00	-305.273,04	118.086,96	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.556.297,23	-1.550.000,00	-1.486.296,42	63.703,58	
10	= Ordentliche Erträge	-1.556.297,23	-1.550.000,00	-1.486.296,42	63.703,58	
11	- Personalaufwendungen	50.385,26	44.010,00	51.217,07	7.207,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.255,48	26.150,00	24.820,28	-1.329,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.824,71	700,00	52.490,19	51.790,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.465,45	70.860,00	128.527,54	57.667,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.424.831,78	-1.479.140,00	-1.357.768,88	121.371,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.424.831,78	-1.479.140,00	-1.357.768,88	121.371,12	
24	- außerordentliche Aufwendungen			5.966,40	5.966,40	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			5.966,40	5.966,40	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.424.831,78	-1.479.140,00	-1.351.802,48	127.337,52	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	8.432,00	8.700,00	9.601,00	901,00	
29	= Teilergebnis	-1.416.399,78	-1.470.440,00	-1.342.201,48	128.238,52	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.911.417,23	1.550.000,00	1.486.296,42	-63.703,58	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.911.417,23	1.550.000,00	1.486.296,42	-63.703,58	
10	- Personalauszahlungen	-40.179,68	-44.010,00	-41.829,33	2.180,67	
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.255,48	-26.150,00	-24.820,28	1.329,72	
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.084,71	-127.140,00	-165.302,19	-38.162,19	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.519,87	-197.300,00	-231.951,80	-34.651,80	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.897,36	1.352.700,00	1.254.344,62	-98.355,38	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.103.525,64	454.620,00	41.993,80	-412.626,20	
6	Summe:	1.103.525,64	454.620,00	41.993,80	-412.626,20	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-14.158.000,00	-9.500.000,00	4.658.000,00	
13	Summe:	0,00	-14.158.000,00	-9.500.000,00	4.658.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.103.525,64	-13.703.380,00	-9.458.006,20	4.245.373,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.181,38	-204.000,00	-193.059,25	10.940,75	
10	= Ordentliche Erträge	-201.181,38	-204.000,00	-193.059,25	10.940,75	
11	- Personalaufwendungen	321.842,91	324.500,00	320.680,24	-3.819,76	
12	- Versorgungsaufwendungen	62.333,93	79.700,00	69.532,97	-10.167,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.406,43	4.406,43	
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.981,41		36.615,81	36.615,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.294,42	43.200,00	39.411,52	-3.788,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.452,67	447.400,00	470.646,97	23.246,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	240.271,29	243.400,00	277.587,72	34.187,72	
19	+ Finanzerträge	-779,03	-1.000,00	-852,09	147,91	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	849,21	1.000,00	965,60	-34,40	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70,18		113,51	113,51	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.341,47	243.400,00	277.701,23	34.301,23	
23	+ außerordentliche Erträge	-53,76		-2.244,44	-2.244,44	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-53,76		-2.244,44	-2.244,44	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	240.287,71	243.400,00	275.456,79	32.056,79	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.156,00	-10.480,00	-10.464,00	16,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	89.057,97	88.240,00	93.066,22	4.826,22	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.189,68	321.160,00	358.059,01	36.899,01	

Teilfinanzrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.951,75	204.000,00	158.346,70	-45.653,30	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824,37	1.000,00	3.066,03	2.066,03	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.776,12	205.000,00	161.412,73	-43.587,27	
10	- Personalauszahlungen	-268.775,06	-324.500,00	-266.336,57	58.163,43	
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.333,93	-79.700,00	-69.532,97	10.167,03	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.406,43	-4.406,43	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-849,21	-1.000,00	-965,60	34,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.294,42	-43.200,00	-39.411,52	3.788,48	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.252,62	-448.400,00	-380.653,09	67.746,91	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.476,50	-243.400,00	-219.240,36	24.159,64	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.100,00	-29.200,00	-45.600,53	-16.400,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.762,66				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.348,79	-193.500,00	-187.120,99	6.379,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.998,80				
10	= Ordentliche Erträge	-264.210,25	-222.700,00	-232.721,52	-10.021,52	
11	- Personalaufwendungen	349.826,05	371.680,00	391.073,02	19.393,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.412,29	13.130,00	4.039,25	-9.090,75	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.006,31	260.000,00	257.529,89	-2.470,11	
14	- Bilanzielle Abschreibung	380.839,25	286.509,57	389.114,06	102.604,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.844,68	1.483.900,00	1.564.500,30	80.600,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.410.928,58	2.415.219,57	2.606.256,52	191.036,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.146.718,33	2.192.519,57	2.373.535,00	181.015,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.146.718,33	2.192.519,57	2.373.535,00	181.015,43	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.146.718,33	2.192.519,57	2.373.535,00	181.015,43	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.169.725,33	-2.217.950,00	-2.398.280,00	-180.330,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	23.007,00	25.430,00	25.430,00		
29	= Teilergebnis		-0,43	685,00	685,43	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.100,00	29.200,00	45.310,00	16.110,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,66	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.865,10	193.500,00	181.717,72	-11.782,28	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.998,80	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.726,56	222.700,00	227.027,72	4.327,72	
10	- Personalauszahlungen	-352.700,64	-371.680,00	-401.759,62	-30.079,62	
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.412,29	-13.130,00	-4.039,25	9.090,75	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-257.636,46	-260.000,00	-254.628,74	5.371,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.445.764,82	-1.483.900,00	-1.577.266,41	-93.366,41	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.066.514,21	-2.128.710,00	-2.237.694,02	-108.984,02	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.787,65	-1.906.010,00	-2.010.666,30	-104.656,30	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000,00	6.416,61	-153.583,39	
6	Summe:	0,00	260.000,00	6.416,61	-253.583,39	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.530,77	-834.000,00	-618.776,34	215.223,66	
13	Summe:	-264.530,77	-834.000,00	-618.776,34	215.223,66	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-264.530,77	-574.000,00	-612.359,73	-38.359,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117,00	-100,00		100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.718,39		-3.241,38	-3.241,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-962,55	-1.300,00	-1.176,82	123,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.554,67	-60.000,00	-41.675,16	18.324,84	
10	= Ordentliche Erträge	-17.352,61	-61.400,00	-46.093,36	15.306,64	
11	- Personalaufwendungen	81.928,41	54.500,00	72.370,19	17.870,19	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.170,46	31.920,00	25.449,24	-6.470,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.678,08	125.000,00	133.140,10	8.140,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.520,67	646.510,00	546.448,28	-100.061,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.297,62	857.930,00	777.407,81	-80.522,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	787.945,01	796.530,00	731.314,45	-65.215,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	787.945,01	796.530,00	731.314,45	-65.215,55	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	787.945,01	796.530,00	731.314,45	-65.215,55	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.780,00	-1.790,00	-1.808,00	-18,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	10.394,26	9.390,00	10.983,67	1.593,67	
29	= Teilergebnis	796.559,27	804.130,00	740.490,12	-63.639,88	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,91	0,00	3.021,23	3.021,23	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,55	1.300,00	2.885,52	1.585,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.554,67	60.000,00	16.175,16	-43.824,84	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.659,13	61.400,00	22.081,91	-39.318,09	
10	- Personalauszahlungen	-57.378,53	-54.500,00	-57.211,42	-2.711,42	
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.170,46	-31.920,00	-25.449,24	6.470,76	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.292,52	-125.000,00	-135.321,77	-10.321,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-563.010,78	-646.510,00	-546.558,84	99.951,16	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.852,29	-857.930,00	-764.541,27	93.388,73	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.193,16	-796.530,00	-742.459,36	54.070,64	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.527,47	-204.830,00	-204.830,42	-0,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.052.919,17	-1.069.550,00	-1.071.719,97	-2.169,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000,00		52.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.119,69		-140.884,30	-140.884,30	
10	= Ordentliche Erträge	-1.435.566,33	-1.326.380,00	-1.417.434,69	-91.054,69	
11	- Personalaufwendungen	209.267,99	232.730,00	226.960,90	-5.769,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	20.862,39	25.410,00	24.074,46	-1.335,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.972,32	2.927.500,00	2.892.295,57	-35.204,43	
14	- Bilanzielle Abschreibung	623.514,74	501.480,00	501.471,56	-8,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.430,95	487.182,50	220.929,64	-266.252,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.685.048,39	4.174.302,50	3.865.732,13	-308.570,37	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.249.482,06	2.847.922,50	2.448.297,44	-399.625,06	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.249.482,06	2.847.922,50	2.448.297,44	-399.625,06	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.249.482,06	2.847.922,50	2.448.297,44	-399.625,06	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.372.857,07	-3.080.080,00	-2.757.358,51	322.721,49	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	123.375,01	246.140,00	309.061,07	62.921,07	
29	= Teilergebnis		13.982,50		-13.982,50	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.545,47	1.069.550,00	1.070.340,84	790,84	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	112.752,24	0,00	102.163,01	102.163,01	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.297,71	1.121.550,00	1.172.503,85	50.953,85	
10	- Personalauszahlungen	-201.030,69	-232.730,00	-215.260,98	17.469,02	
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.862,39	-25.410,00	-24.074,46	1.335,54	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.858.954,57	-2.927.500,00	-2.676.963,35	250.536,65	
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.641,20	-487.182,50	-201.228,23	285.954,27	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.384.488,85	-3.672.822,50	-3.117.527,02	555.295,48	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.241.191,14	-2.551.272,50	-1.945.023,17	606.249,33	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 111302 Grundstücksverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.232,00	-10.500,00	-10.835,00	-335,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.449,59	-122.840,00	-126.821,21	-3.981,21	
10	= Ordentliche Erträge	-140.681,59	-133.340,00	-137.656,21	-4.316,21	
11	- Personalaufwendungen	187.830,18	134.050,00	185.221,89	51.171,89	
12	- Versorgungsaufwendungen	65.276,54	85.580,00	72.496,29	-13.083,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.553,73	45.200,00	45.121,44	-78,56	
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.045,46	3.540,00	3.636,77	96,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113,50	11.340,00	9.456,65	-1.883,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.819,41	279.710,00	315.933,04	36.223,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	171.137,82	146.370,00	178.276,83	31.906,83	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.255,80		5.255,80	5.255,80	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.255,80		5.255,80	5.255,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.393,62	146.370,00	183.532,63	37.162,63	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	176.393,62	146.370,00	183.532,63	37.162,63	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	39.099,53	36.770,00	43.963,27	7.193,27	
29	= Teilergebnis	215.493,15	183.140,00	227.495,90	44.355,90	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.328,00	10.500,00	10.944,00	444,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.732,00	122.840,00	126.703,89	3.863,89	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.060,00	133.340,00	137.647,89	4.307,89	
10	- Personalauszahlungen	-121.355,44	-134.050,00	-127.913,99	6.136,01	
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.276,54	-85.580,00	-72.496,29	13.083,71	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.553,73	-45.200,00	-42.793,02	2.406,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.015,50	-11.340,00	-10.256,65	1.083,35	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.201,21	-276.170,00	-253.459,95	22.710,05	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.141,21	-142.830,00	-115.812,06	27.017,94	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.400,00	0,00	30.240,00	30.240,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.900,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
6	Summe:	24.300,00	0,00	32.040,00	32.040,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.779,48	-150.000,00	-96.610,47	53.389,53	
13	Summe:	-4.779,48	-150.000,00	-96.610,47	53.389,53	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	19.520,52	-150.000,00	-64.570,47	85.429,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.531,33				
03	+ Sonstige Transfererträge	-306.897,69		-153.102,31	-153.102,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.334,80	-18.000,00	-94.383,16	-76.383,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.813,80				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-809.561,10		-23.977,77	-23.977,77	
10	= Ordentliche Erträge	-1.160.138,72	-18.000,00	-271.463,24	-253.463,24	
11	- Personalaufwendungen	253.958,11	221.040,00	309.768,72	88.728,72	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.615,34	10.920,00	9.687,24	-1.232,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.006,96	2.000.209,45	2.070.234,64	70.025,19	
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.539,75	26.110,00	33.963,26	7.853,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.735,27	92.800,00	63.950,06	-28.849,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.978.855,43	2.351.079,45	2.487.603,92	136.524,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	818.716,71	2.333.079,45	2.216.140,68	-116.938,77	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	818.716,71	2.333.079,45	2.216.140,68	-116.938,77	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	818.716,71	2.333.079,45	2.216.140,68	-116.938,77	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-932.022,92	-2.302.770,00	-2.280.678,73	22.091,27	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	32.945,71	58.200,00	64.538,05	6.338,05	
29	= Teilergebnis	-80.360,50	88.509,45		-88.509,45	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.531,33	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.956,32	18.000,00	93.883,16	75.883,16	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.813,80	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.301,45	18.000,00	93.883,16	75.883,16	
10	- Personalauszahlungen	-253.318,51	-221.040,00	-305.340,51	-84.300,51	
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.615,34	-10.920,00	-9.687,24	1.232,76	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.662,65	-2.000.209,45	-2.242.653,82	-242.444,37	
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.222,49	-92.800,00	-135.038,89	-42.238,89	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.124.818,99	-2.324.969,45	-2.692.720,46	-367.751,01	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.076.517,54	-2.306.969,45	-2.598.837,30	-291.867,85	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.463,87	0,00	0,00	0,00	
13	Summe:	-84.463,87	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-84.463,87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.125,09	-10.340,00	-13.100,47	-2.760,47	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391,20		-5.222,77	-5.222,77	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-32.683,00	-10.000,00	-79.661,00	-69.661,00	
10	= Ordentliche Erträge	-44.199,29	-20.340,00	-97.984,24	-77.644,24	
14	- Bilanzielle Abschreibung	170.819,58	182.040,00	180.561,14	-1.478,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.819,58	182.040,00	180.561,14	-1.478,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	126.620,29	161.700,00	82.576,90	-79.123,10	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.620,29	161.700,00	82.576,90	-79.123,10	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	126.620,29	161.700,00	82.576,90	-79.123,10	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-140.403,29	-161.700,00	-92.139,90	69.560,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.783,00		13.478,26	13.478,26	
29	= Teilergebnis			3.915,26	3.915,26	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	100.092,56	0,00	111.805,00	111.805,00	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	276.960,64	0,00	2.083,21	2.083,21	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.918,11	740.970,00	500.000,00	-240.970,00	
6	Summe:	378.971,31	740.970,00	613.888,21	-127.081,79	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-820.330,41	-6.042.751,59	-1.852.164,91	4.190.586,68	
13	Summe:	-820.330,41	-6.042.751,59	-1.852.164,91	4.190.586,68	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-441.359,10	-5.301.781,59	-1.238.276,70	4.063.504,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 111501 Baubetriebsamt Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.832,72	-395.910,00	-354.946,97	40.963,03	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.973,73	-413.020,00	-199.139,01	213.880,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.754,29	-25.000,00	-30.542,02	-5.542,02	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.999,19	-290.000,00	-292.934,70	-2.934,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.795,65				
10	= Ordentliche Erträge	-936.355,58	-1.123.930,00	-877.562,70	246.367,30	
11	- Personalaufwendungen	2.954.768,85	3.021.230,00	3.140.728,77	119.498,77	
12	- Versorgungsaufwendungen	54.547,77	68.880,00	61.798,25	-7.081,75	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.245,23	1.002.361,50	818.760,05	-183.601,45	
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.576.258,27	1.520.670,00	1.542.610,69	21.940,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.097,44	327.300,00	263.664,99	-63.635,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.683.917,56	5.940.441,50	5.827.562,75	-112.878,75	
18	= Ordentliches Ergebnis	4.747.561,98	4.816.511,50	4.950.000,05	133.488,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.747.561,98	4.816.511,50	4.950.000,05	133.488,55	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.747.561,98	4.816.511,50	4.950.000,05	133.488,55	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.323.110,23	-5.451.722,00	-5.534.234,37	-82.512,37	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	575.548,25	685.572,00	595.066,95	-90.505,05	
29	= Teilergebnis		50.361,50	10.832,63	-39.528,87	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.835,71	24.000,00	23.835,70	-164,30	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.525,65	23.000,00	5.219,08	-17.780,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.217,09	25.000,00	28.734,07	3.734,07	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.358,18	290.000,00	298.780,65	8.780,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen	477,84	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.414,47	362.000,00	356.569,50	-5.430,50	
10	- Personalauszahlungen	-2.876.910,56	-3.021.230,00	-3.062.505,25	-41.275,25	
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.547,77	-68.880,00	-61.798,25	7.081,75	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-794.037,75	-1.002.361,50	-779.622,54	222.738,96	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-103.799,71	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.673,18	-252.300,00	-242.948,29	9.351,71	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.083.968,97	-4.344.771,50	-4.146.874,33	197.897,17	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.677.554,50	-3.982.771,50	-3.790.304,83	192.466,67	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	33.880,47	-41.119,53	
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-166.906,38	0,00	25.350,00	25.350,00	
6	Summe:	-166.906,38	75.000,00	59.230,47	-15.769,53	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-2.798,29	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.220,91	-488.000,00	-263.460,43	224.539,57	
13	Summe:	-157.019,20	-488.000,00	-263.460,43	224.539,57	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-323.925,58	-413.000,00	-204.229,96	208.770,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.195,37		-8.898,73	-8.898,73	
10	= Ordentliche Erträge	-17.195,37		-8.898,73	-8.898,73	
11	- Personalaufwendungen	27.100,24	37.770,00	46.412,44	8.642,44	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.206,08	6.620,00	13.785,08	7.165,08	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.853,69	4.853,69	
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.533,56	1.310,00	1.311,27	1,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.337,80	17.600,00	91.203,51	73.603,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.177,68	63.300,00	157.565,99	94.265,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	90.982,31	63.300,00	148.667,26	85.367,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.982,31	63.300,00	148.667,26	85.367,26	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	90.982,31	63.300,00	148.667,26	85.367,26	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	45.513,74	26.490,00	36.422,87	9.932,87	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	136.496,05	89.790,00	185.090,13	95.300,13	

Teilfinanzrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.195,37	0,00	8.898,73	8.898,73	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.195,37	0,00	8.898,73	8.898,73	
10	- Personalauszahlungen	-31.678,95	-37.770,00	-35.851,18	1.918,82	
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.206,08	-6.620,00	-13.785,08	-7.165,08	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.853,69	-4.853,69	
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.593,61	-17.600,00	-49.007,16	-31.407,16	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.478,64	-61.990,00	-103.497,11	-41.507,11	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.283,27	-61.990,00	-94.598,38	-32.608,38	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.054,67	-78.000,00	-50.597,90	27.402,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.787,29	-2.500,00	-5.500,94	-3.000,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892,51	-10.000,00	-15.008,57	-5.008,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.107,64	-5.000,00	-11.606,58	-6.606,58	
10	= Ordentliche Erträge	-112.842,11	-95.500,00	-82.713,99	12.786,01	
11	- Personalaufwendungen	532.440,36	595.360,00	587.994,90	-7.365,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.759,39	42.840,00	40.991,59	-1.848,41	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.995,15	115.500,00	128.519,35	13.019,35	
14	- Bilanzielle Abschreibung	56.698,00	18.860,00	25.043,28	6.183,28	
15	- Transferaufwendungen	36.061,04	42.000,00	36.673,64	-5.326,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.767,66	150.990,00	155.993,89	5.003,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.721,60	965.550,00	975.216,65	9.666,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	779.879,49	870.050,00	892.502,66	22.452,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	779.879,49	870.050,00	892.502,66	22.452,66	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	779.879,49	870.050,00	892.502,66	22.452,66	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	284.140,78	181.354,00	257.899,80	76.545,80	
29	= Teilergebnis	1.064.020,27	1.051.404,00	1.150.402,46	98.998,46	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.562,59	78.000,00	48.491,44	-29.508,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,29	2.500,00	5.700,58	3.200,58	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.659,81	10.000,00	11.035,89	1.035,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.589,47	5.000,00	9.943,67	4.943,67	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.554,16	95.500,00	75.171,58	-20.328,42	
10	- Personalauszahlungen	-491.673,72	-595.360,00	-555.722,24	39.637,76	
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.759,39	-42.840,00	-40.991,59	1.848,41	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.193,67	-115.500,00	-127.432,47	-11.932,47	
14	- Transferauszahlungen	-36.061,04	-42.000,00	-36.673,64	5.326,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.495,52	-150.990,00	-137.257,39	13.732,61	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.183,34	-946.690,00	-898.077,33	48.612,67	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.629,18	-851.190,00	-822.905,75	28.284,25	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.600,36	-44.600,00	-70.619,89	-26.019,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.503,00	-7.000,00	-10.351,26	-3.351,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.233,29	-1.000,00	-510,00	490,00	
10	= Ordentliche Erträge	-100.336,65	-52.600,00	-81.481,15	-28.881,15	
11	- Personalaufwendungen	125.931,28	105.960,00	138.824,47	32.864,47	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.552,25	33.390,00	32.760,33	-629,67	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.114,98	48.100,00	46.385,00	-1.715,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	210,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,59	2.600,00	11.862,32	9.262,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.302,10	190.050,00	229.832,12	39.782,12	
18	= Ordentliches Ergebnis	97.965,45	137.450,00	148.350,97	10.900,97	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.965,45	137.450,00	148.350,97	10.900,97	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	97.965,45	137.450,00	148.350,97	10.900,97	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	38.569,16	34.720,00	44.916,87	10.196,87	
29	= Teilergebnis	136.534,61	172.170,00	193.267,84	21.097,84	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.752,26	44.600,00	87.879,49	43.279,49	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.147,63	7.000,00	11.076,76	4.076,76	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.707,21	1.000,00	510,00	-490,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.607,10	52.600,00	99.466,25	46.866,25	
10	- Personalauszahlungen	-93.821,19	-105.960,00	-106.660,14	-700,14	
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.552,25	-33.390,00	-32.760,33	629,67	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.114,98	-48.100,00	-43.179,40	4.920,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.935,61	-2.600,00	-2.374,06	225,94	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.424,03	-190.050,00	-184.973,93	5.076,07	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.816,93	-137.450,00	-85.507,68	51.942,32	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.845,01	-17.850,00	-17.845,01	4,99	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.110,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.532,00	-25.000,00	-23.850,00	1.150,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.095,00		-16.642,00	-16.642,00	
10	= Ordentliche Erträge	-69.582,01	-42.850,00	-58.337,01	-15.487,01	
11	- Personalaufwendungen	127.103,86	118.840,00	140.021,86	21.181,86	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.986,83		6.592,38	6.592,38	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.344,19	142.327,76	106.236,91	-36.090,85	
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.505,38	40.430,00	40.820,89	390,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,88	31.410,00	6.902,07	-24.507,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.058,14	333.007,76	300.574,11	-32.433,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	190.476,13	290.157,76	242.237,10	-47.920,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.476,13	290.157,76	242.237,10	-47.920,66	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	190.476,13	290.157,76	242.237,10	-47.920,66	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	14.132,01	14.170,00	17.686,39	3.516,39	
29	= Teilergebnis	204.608,14	304.327,76	259.923,49	-44.404,27	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1220701 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300,80	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.532,00	25.000,00	23.532,00	-1.468,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.832,80	25.000,00	23.532,00	-1.468,00	
10	- Personalauszahlungen	-123.388,25	-118.840,00	-134.364,67	-15.524,67	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.986,83	0,00	-6.592,38	-6.592,38	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.434,68	-142.327,76	-123.956,86	18.370,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.618,90	-31.410,00	-6.954,57	24.455,43	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.428,66	-292.577,76	-271.868,48	20.709,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.595,86	-267.577,76	-248.336,48	19.241,28	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	104.300,00	104.300,00	0,00	
6	Summe:	0,00	104.300,00	104.300,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-8.039,78	-30.000,00	-11.169,03	18.830,97	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-149.000,00	0,00	149.000,00	
13	Summe:	-8.039,78	-179.000,00	-11.169,03	167.830,97	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.039,78	-74.700,00	93.130,97	167.830,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.157.898,33	-1.300.050,00	-1.141.095,86	158.954,14		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.940,00	-2.500,00	-4.167,23	-1.667,23		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.054,75	-2.000,00	-5.643,92	-3.643,92		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-601.416,27	-700.000,00	-496.960,15	203.039,85		
10	= Ordentliche Erträge	-1.767.309,35	-2.004.550,00	-1.647.867,16	356.682,84		
11	- Personalaufwendungen	227.808,33	207.200,00	250.421,80	43.221,80		
12	- Versorgungsaufwendungen	29.432,83	34.860,00	48.411,40	13.551,40		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.583,07	73.500,00	83.413,01	9.913,01		
14	- Bilanzielle Abschreibung	329.292,51	326.320,00	328.481,71	2.161,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,75	10.880,00	2.288,87	-8.591,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.484,49	652.760,00	713.016,79	60.256,79		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.107.824,86	-1.351.790,00	-934.850,37	416.939,63		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.824,86	-1.351.790,00	-934.850,37	416.939,63		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.107.824,86	-1.351.790,00	-934.850,37	416.939,63		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	96.994,59	100.450,00	117.871,58	17.421,58		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.010.830,27	-1.251.340,00	-816.978,79	434.361,21		

Teilfinanzrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.838,33	1.300.050,00	1.141.185,86	-158.864,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228,43	2.500,00	4.167,23	1.667,23	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.035,72	2.000,00	234,75	-1.765,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen	618.002,44	700.000,00	500.475,40	-199.524,60	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.788.104,92	2.004.550,00	1.646.063,24	-358.486,76	
10	- Personalauszahlungen	-197.035,47	-207.200,00	-228.376,82	-21.176,82	
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.432,83	-34.860,00	-48.411,40	-13.551,40	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.845,01	-73.500,00	-87.119,40	-13.619,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.607,75	-10.880,00	-400,62	10.479,38	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.921,06	-326.440,00	-364.308,24	-37.868,24	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.183,86	1.678.110,00	1.281.755,00	-396.355,00	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.946,36	-7.000,00	-6.816,05	183,95	
13	Summe:	-6.946,36	-7.000,00	-6.816,05	183,95	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.946,36	-7.000,00	-6.816,05	183,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
03	+ Sonstige Transfererträge			-300,00	-300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.893,70	-137.000,00	-181.021,29	-44.021,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-90,00	-90,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			105,00	105,00	
10	= Ordentliche Erträge	-138.893,70	-137.000,00	-181.306,29	-44.306,29	
11	- Personalaufwendungen	112.631,34	94.050,00	165.886,25	71.836,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.254,76	18.170,00	36.259,19	18.089,19	
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.577,00		230,00	230,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,88	1.300,00	2.798,41	1.498,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.043,98	113.520,00	205.173,85	91.653,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.849,72	-23.480,00	23.867,56	47.347,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.849,72	-23.480,00	23.867,56	47.347,56	
23	+ außerordentliche Erträge	-72,95		-67,35	-67,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-72,95		-67,35	-67,35	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.922,67	-23.480,00	23.800,21	47.280,21	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	9.571,68	9.710,00	15.785,69	6.075,69	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.649,01	-13.770,00	39.585,90	53.355,90	

Teilfinanzrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.442,80	137.000,00	177.387,34	40.387,34	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	90,00	90,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-105,00	-105,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72,95	0,00	67,35	67,35	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.515,75	137.000,00	177.739,69	40.739,69	
10	- Personalauszahlungen	-90.214,03	-94.050,00	-133.960,55	-39.910,55	
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.254,76	-18.170,00	-36.259,19	-18.089,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	-509,88	-1.300,00	-1.358,16	-58,16	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.978,67	-113.520,00	-171.577,90	-58.057,90	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.537,08	23.480,00	6.161,79	-17.318,21	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.439,83	-456.500,00	-482.376,83	-25.876,83	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500,00	-500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-557,00	-1.000,00	-2.153,80	-1.153,80	
10	= Ordentliche Erträge	-413.996,83	-457.500,00	-485.030,63	-27.530,63	
11	- Personalaufwendungen	666.681,69	650.010,00	703.244,30	53.234,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	43.755,04	71.820,00	42.335,65	-29.484,35	
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.116,22	650,00	913,60	263,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.801,67	187.000,00	234.972,50	47.972,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.354,62	909.480,00	981.466,05	71.986,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	504.357,79	451.980,00	496.435,42	44.455,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	504.357,79	451.980,00	496.435,42	44.455,42	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	504.357,79	451.980,00	496.435,42	44.455,42	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-67.784,00	-69.400,00	-69.962,00	-562,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	163.568,27	172.100,00	165.311,86	-6.788,14	
29	= Teilergebnis	600.142,06	554.680,00	591.785,28	37.105,28	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.854,23	456.500,00	482.721,14	26.221,14	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	557,00	1.000,00	1.400,80	400,80	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.411,23	457.500,00	484.621,94	27.121,94	
10	- Personalauszahlungen	-577.261,34	-650.010,00	-604.884,87	45.125,13	
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.755,04	-71.820,00	-42.335,65	29.484,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.608,81	-187.000,00	-241.132,31	-54.132,31	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.625,19	-908.830,00	-888.352,83	20.477,17	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.213,96	-451.330,00	-403.730,89	47.599,11	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.235,61	0,00	0,00	0,00	
13	Summe:	-3.235,61	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.235,61	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.505,92	-186.580,00	-189.593,00	-3.013,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.570,34	-65.000,00	-83.633,56	-18.633,56	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420,59	-1.500,00	-1.323,50	176,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.652,16				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-41.993,00		-49.071,00	-49.071,00	
10	= Ordentliche Erträge	-393.142,01	-253.080,00	-323.621,06	-70.541,06	
11	- Personalaufwendungen	2.050.509,71	1.920.940,00	3.621.515,56	1.700.575,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	930.636,50	1.040.500,00	1.114.274,03	73.774,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.777,01	91.000,00	95.573,37	4.573,37	
14	- Bilanzielle Abschreibung	283.698,26	284.480,00	301.264,05	16.784,05	
15	- Transferaufwendungen	3.527,96	19.000,00	10.856,77	-8.143,23	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.221,33	222.500,00	208.438,49	-14.061,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.599.370,77	3.578.420,00	5.351.922,27	1.773.502,27	
18	= Ordentliches Ergebnis	3.206.228,76	3.325.340,00	5.028.301,21	1.702.961,21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.206.228,76	3.325.340,00	5.028.301,21	1.702.961,21	
23	+ außerordentliche Erträge	-65,98		-2.650,00	-2.650,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-65,98		-2.650,00	-2.650,00	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.206.162,78	3.325.340,00	5.025.651,21	1.700.311,21	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	232.012,82	243.230,00	347.893,67	104.663,67	
29	= Teilergebnis	3.438.175,60	3.568.570,00	5.373.544,88	1.804.974,88	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.072,72	65.000,00	83.890,75	18.890,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420,59	1.500,00	1.323,50	-176,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.652,16	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65,98	0,00	2.650,00	2.650,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.211,45	66.500,00	87.864,25	21.364,25	
10	- Personalauszahlungen	-1.821.112,48	-1.920.940,00	-2.030.026,02	-109.086,02	
11	- Versorgungsauszahlungen	-930.636,50	-1.040.500,00	-1.114.274,03	-73.774,03	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.470,96	-91.000,00	-96.798,54	-5.798,54	
14	- Transferauszahlungen	-3.527,96	-19.000,00	-10.856,77	8.143,23	
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.756,00	-162.500,00	-148.783,95	13.716,05	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.974.503,90	-3.233.940,00	-3.400.739,31	-166.799,31	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.889.292,45	-3.167.440,00	-3.312.875,06	-145.435,06	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	56.205,51	116.000,00	119.924,44	3.924,44	
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.500,00	0,00	10.740,00	10.740,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.583,53	68.000,00	39.692,02	-28.307,98	
6	Summe:	82.289,04	184.000,00	170.356,46	-13.643,54	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-91.319,18	-2.048.189,92	-561.780,84	1.486.409,08	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600.978,08	-1.629.456,06	-716.169,68	913.286,38	
13	Summe:	-692.297,26	-3.677.645,98	-1.277.950,52	2.399.695,46	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-610.008,22	-3.493.645,98	-1.107.594,06	2.386.051,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.889,64	-30.000,00	-38.459,52	-8.459,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.374.270,30	-2.920.000,00	-3.584.168,02	-664.168,02	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.005,11	-5.000,00	-44.933,40	-39.933,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.523,00				
10	= Ordentliche Erträge	-3.414.688,05	-2.955.000,00	-3.667.560,94	-712.560,94	
11	- Personalaufwendungen	754.479,00	1.683.680,00	1.770.846,68	87.166,68	
12	- Versorgungsaufwendungen	162.781,90	165.980,00	182.582,49	16.602,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.248,66	96.000,00	65.093,99	-30.906,01	
14	- Bilanzielle Abschreibung	42.259,66	26.030,00	97.101,89	71.071,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.581,25	1.072.800,00	1.701.893,56	629.093,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.499.350,47	3.044.490,00	3.817.518,61	773.028,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	84.662,42	89.490,00	149.957,67	60.467,67	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.662,42	89.490,00	149.957,67	60.467,67	
23	+ außerordentliche Erträge			-47,00	-47,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-47,00	-47,00	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	84.662,42	89.490,00	149.910,67	60.420,67	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	96.274,23	136.630,00	129.784,96	-6.845,04	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.936,65	226.120,00	279.695,63	53.575,63	

Teilfinanzrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.916,01	2.050.000,00	2.076.433,08	26.433,08	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.949,84	5.000,00	44.933,40	39.933,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	47,00	47,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.411.865,85	2.055.000,00	2.121.413,48	66.413,48	
10	- Personalauszahlungen	-596.471,06	-1.683.680,00	-1.560.440,64	123.239,36	
11	- Versorgungsauszahlungen	-162.781,90	-165.980,00	-182.582,49	-16.602,49	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.733,22	-96.000,00	-67.745,07	28.254,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.345.502,33	-172.800,00	-158.042,27	14.757,73	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.134.488,51	-2.118.460,00	-1.968.810,47	149.649,53	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.377,34	-63.460,00	152.603,01	216.063,01	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	38.459,52	8.459,52	
6	Summe:	0,00	30.000,00	38.459,52	8.459,52	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.358,39	-540.500,00	-529.381,35	11.118,65	
13	Summe:	-11.358,39	-540.500,00	-529.381,35	11.118,65	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.358,39	-510.500,00	-490.921,83	19.578,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2110101 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111.058,20	-1.198.930,00	-1.171.252,65	27.677,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672.053,25	-682.000,00	-798.796,35	-116.796,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.508,30	-350,00	-677,60	-327,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistung			-16.446,00	-16.446,00	
10	= Ordentliche Erträge	-1.784.619,75	-1.881.280,00	-1.987.172,60	-105.892,60	
11	- Personalaufwendungen	541.312,31	651.710,00	549.246,70	-102.463,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.606,35	8.720,00	968,89	-7.751,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.174,47	43.400,00	21.781,82	-21.618,18	
14	- Bilanzielle Abschreibung	616.606,53	541.930,00	551.674,30	9.744,30	
15	- Transferaufwendungen	1.109,55	4.460,00	341,75	-4.118,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.815,87	2.179.790,00	2.289.717,35	109.927,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.100.625,08	3.430.010,00	3.413.730,81	-16.279,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.316.005,33	1.548.730,00	1.426.558,21	-122.171,79	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.316.005,33	1.548.730,00	1.426.558,21	-122.171,79	
23	+ außerordentliche Erträge	-412,42		-142,86	-142,86	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-412,42		-142,86	-142,86	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.315.592,91	1.548.730,00	1.426.415,35	-122.314,65	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.336.713,07	1.093.729,00	1.227.199,49	133.470,49	
29	= Teilergebnis	2.652.305,98	2.642.459,00	2.653.614,84	11.155,84	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 2110101 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.564,62	986.920,00	1.018.181,48	31.261,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.124,58	682.000,00	790.894,32	108.894,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,55	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	350,00	350,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412,42	0,00	142,86	142,86	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.541.695,17	1.669.270,00	1.809.568,66	140.298,66	
10	- Personalauszahlungen	-540.515,33	-651.710,00	-512.676,40	139.033,60	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.606,35	-8.720,00	-968,89	7.751,11	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.121,10	-43.400,00	-22.804,69	20.595,31	
14	- Transferauszahlungen	-1.109,55	-4.460,00	-341,75	4.118,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.788.013,88	-2.103.640,00	-2.267.398,74	-163.758,74	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.351.366,21	-2.811.930,00	-2.804.190,47	7.739,53	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.671,04	-1.142.660,00	-994.621,81	148.038,19	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	75.650,00	64.376,14	-11.273,86	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	63.900,00	0,00	-63.900,00	
6	Summe:	0,00	139.550,00	64.376,14	-75.173,86	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-327.800,00	-70.092,29	257.707,71	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.721,12	-124.150,00	-113.572,39	10.577,61	
13	Summe:	-73.721,12	-451.950,00	-183.664,68	268.285,32	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-73.721,12	-312.400,00	-119.288,54	193.111,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.494,92	-232.510,00	-173.886,82	58.623,18	
10	= Ordentliche Erträge	-185.494,92	-232.510,00	-173.886,82	58.623,18	
11	- Personalaufwendungen	89.368,48	54.820,00	95.701,84	40.881,84	
12	- Versorgungsaufwendungen	880,90	1.470,00	672,19	-797,81	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,66	6.800,00	1.872,56	-4.927,44	
14	- Bilanzielle Abschreibung	414.684,48	367.310,00	367.732,58	422,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.830,67	35.020,00	7.460,00	-27.560,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.333,19	465.420,00	473.439,17	8.019,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	348.838,27	232.910,00	299.552,35	66.642,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.838,27	232.910,00	299.552,35	66.642,35	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	348.838,27	232.910,00	299.552,35	66.642,35	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.751,88	229.804,00	250.837,79	21.033,79	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	362.590,15	462.714,00	550.390,14	87.676,14	

Teilfinanzrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	
10	- Personalauszahlungen	-88.181,20	-54.820,00	-95.906,88	-41.086,88	
11	- Versorgungsauszahlungen	-880,90	-1.470,00	-672,19	797,81	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.559,51	-6.800,00	-1.872,56	4.927,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.815,54	-27.620,00	-7.703,22	19.916,78	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.437,15	-90.710,00	-106.154,85	-15.444,85	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.937,15	-38.510,00	-106.154,85	-67.644,85	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	7.400,00	980,00	-6.420,00	
6	Summe:	0,00	7.400,00	980,00	-6.420,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.088,09	-7.400,00	-980,00	6.420,00	
13	Summe:	-5.088,09	-7.400,00	-980,00	6.420,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.088,09	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2150101 Realschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.124,80	-70.330,00	-59.020,03	11.309,97	
10	= Ordentliche Erträge	-56.124,80	-70.330,00	-59.020,03	11.309,97	
11	- Personalaufwendungen	118.625,84	130.570,00	106.033,99	-24.536,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	880,90	1.470,00	672,19	-797,81	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,60	5.300,00	3.943,98	-1.356,02	
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.085,82	6.520,00	6.518,79	-1,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.945,39	102.050,00	93.848,75	-8.201,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.666,55	245.910,00	211.017,70	-34.892,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	156.541,75	175.580,00	151.997,67	-23.582,33	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.541,75	175.580,00	151.997,67	-23.582,33	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	156.541,75	175.580,00	151.997,67	-23.582,33	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-22.876,07	392.629,00	373.168,17	-19.460,83	
29	= Teilergebnis	133.665,68	568.209,00	525.165,84	-43.043,16	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 2150101 Realschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.135,00	31.620,00	26.920,00	-4.700,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.135,00	31.620,00	26.920,00	-4.700,00	
10	- Personalauszahlungen	-113.381,57	-130.570,00	-110.296,02	20.273,98	
11	- Versorgungsauszahlungen	-880,90	-1.470,00	-672,19	797,81	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.950,10	-5.300,00	-3.521,05	1.778,95	
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.440,47	-63.340,00	-54.484,77	8.855,23	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.653,04	-200.680,00	-168.974,03	31.705,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.518,04	-169.060,00	-142.054,03	27.005,97	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	38.710,00	32.100,03	-6.609,97	
6	Summe:	0,00	38.710,00	32.100,03	-6.609,97	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.943,61	-42.710,00	-30.929,80	11.780,20	
13	Summe:	-31.943,61	-42.710,00	-30.929,80	11.780,20	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.943,61	-4.000,00	1.170,23	5.170,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2170101 Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-575.420,63	-565.010,00	-564.024,42	985,58	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.170,51		-4.476,00	-4.476,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.663,00	-35.000,00	-25.275,00	9.725,00	
10	= Ordentliche Erträge	-594.254,14	-600.010,00	-593.775,42	6.234,58	
11	- Personalaufwendungen	384.632,72	399.140,00	404.259,80	5.119,80	
12	- Versorgungsaufwendungen	16.801,65	21.740,00	20.372,67	-1.367,33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.568,05	35.200,00	27.613,15	-7.586,85	
14	- Bilanzielle Abschreibung	935.890,09	857.070,00	857.573,14	503,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.178,59	388.820,00	327.492,57	-61.327,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.071,10	1.701.970,00	1.637.311,33	-64.658,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.080.816,96	1.101.960,00	1.043.535,91	-58.424,09	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.182,08	286.410,00	277.666,78	-8.743,22	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	299.182,08	286.410,00	277.666,78	-8.743,22	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.379.999,04	1.388.370,00	1.321.202,69	-67.167,31	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.379.999,04	1.388.370,00	1.321.202,69	-67.167,31	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	920.511,86	940.482,00	1.294.413,15	353.931,15	
29	= Teilergebnis	2.300.510,90	2.328.852,00	2.615.615,84	286.763,84	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 2170101 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.500,01	119.600,00	171.600,00	52.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.170,51	0,00	4.476,00	4.476,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.670,52	119.600,00	176.076,00	56.476,00	
10	- Personalauszahlungen	-371.791,51	-399.140,00	-391.090,41	8.049,59	
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.801,65	-21.740,00	-20.372,67	1.367,33	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.270,06	-35.200,00	-25.052,22	10.147,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-308.024,80	-286.410,00	-286.409,02	0,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.777,87	-255.210,00	-210.209,67	45.000,33	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.665,89	-997.700,00	-933.133,99	64.566,01	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.995,37	-878.100,00	-757.057,99	121.042,01	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	133.610,00	113.630,51	-19.979,49	
6	Summe:	0,00	133.610,00	113.630,51	-19.979,49	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-497.715,30	-497.780,00	-497.715,30	64,70	
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-2.987.394,21	-58.924,93	2.928.469,28	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.784,08	-155.610,00	-118.921,72	36.688,28	
13	Summe:	-625.499,38	-3.640.784,21	-675.561,95	2.965.222,26	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-625.499,38	-3.507.174,21	-561.931,44	2.945.242,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.788,12	-154.610,00	-169.472,93	-14.862,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-22.856,00		-31.679,00	-31.679,00	
10	= Ordentliche Erträge	-129.644,12	-154.610,00	-201.151,93	-46.541,93	
11	- Personalaufwendungen	40.982,05	108.250,00	62.628,18	-45.621,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.414,55	3.680,00	2.462,51	-1.217,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,12	7.000,00	9.293,31	2.293,31	
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.634,01	1.990,00	5.463,61	3.473,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.827,17	189.930,00	208.066,24	18.136,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.403,90	310.850,00	287.913,85	-22.936,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	56.759,78	156.240,00	86.761,92	-69.478,08	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.759,78	156.240,00	86.761,92	-69.478,08	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	56.759,78	156.240,00	86.761,92	-69.478,08	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	42.790,97	247.690,00	237.400,09	-10.289,91	
29	= Teilergebnis	99.550,75	403.930,00	324.162,01	-79.767,99	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.049,99	106.500,00	69.600,00	-36.900,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.049,99	106.500,00	69.600,00	-36.900,00	
10	- Personalauszahlungen	-38.988,05	-108.250,00	-62.150,30	46.099,70	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.414,55	-3.680,00	-2.462,51	1.217,49	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.029,85	-7.000,00	-48.291,07	-41.291,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.093,26	-141.820,00	-162.215,77	-20.395,77	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.525,71	-260.750,00	-275.119,65	-14.369,65	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.475,72	-154.250,00	-205.519,65	-51.269,65	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	48.110,00	47.872,93	-237,07	
6	Summe:	0,00	48.110,00	47.872,93	-237,07	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-54.291,19	-2.504.946,56	-124.299,91	2.380.646,65	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.999,08	-55.660,00	-57.410,34	-1.750,34	
13	Summe:	-96.290,27	-2.560.606,56	-181.710,25	2.378.896,31	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-96.290,27	-2.512.496,56	-133.837,32	2.378.659,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.464,00	-22.460,00	-11.232,00	11.228,00	
10	= Ordentliche Erträge	-22.464,00	-22.460,00	-11.232,00	11.228,00	
11	- Personalaufwendungen	17.843,53	18.050,00	18.413,17	363,17	
15	- Transferaufwendungen			357,45	357,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.976,64	865.660,00	702.432,77	-163.227,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.820,17	883.710,00	721.203,39	-162.506,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	750.356,17	861.250,00	709.971,39	-151.278,61	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	750.356,17	861.250,00	709.971,39	-151.278,61	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	750.356,17	861.250,00	709.971,39	-151.278,61	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.160,90	1.240,00	1.285,93	45,93	
29	= Teilergebnis	751.517,07	862.490,00	711.257,32	-151.232,68	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.464,00	22.460,00	0,00	-22.460,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.464,00	22.460,00	0,00	-22.460,00	
10	- Personalauszahlungen	-17.892,40	-18.050,00	-18.092,84	-42,84	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-357,45	-357,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	-753.135,64	-865.660,00	-653.840,80	211.819,20	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.028,04	-883.710,00	-672.291,09	211.418,91	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.564,04	-861.250,00	-672.291,09	188.958,91	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-170.650,00		170.650,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384,00	-500,00	-432,00	68,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.834,70	-2.700,00	-1.951,75	748,25	
10	= Ordentliche Erträge	-3.218,70	-173.850,00	-2.383,75	171.466,25	
11	- Personalaufwendungen	48.612,50	42.790,00	42.775,09	-14,91	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228,94	21.740,00	7.162,04	-14.577,96	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736,75	2.700,00	1.586,39	-1.113,61	
15	- Transferaufwendungen		100.000,00		-100.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.538,48	14.110,00	11.090,49	-3.019,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.116,67	181.340,00	62.614,01	-118.725,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	66.897,97	7.490,00	60.230,26	52.740,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.897,97	7.490,00	60.230,26	52.740,26	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	66.897,97	7.490,00	60.230,26	52.740,26	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	28.556,87	28.940,00	35.160,98	6.220,98	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.454,84	36.430,00	95.391,24	58.961,24	

Teilfinanzrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.650,00	0,00	-170.650,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.235,34	0,00	48.380,17	48.380,17	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	500,00	456,00	-44,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.834,70	2.700,00	24.415,75	21.715,75	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.454,04	173.850,00	73.251,92	-100.598,08	
10	- Personalauszahlungen	-44.606,93	-42.790,00	-40.014,84	2.775,16	
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.228,94	-21.740,00	-7.162,04	14.577,96	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.692,19	-2.700,00	-6.311,11	-3.611,11	
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.538,48	-14.110,00	-10.814,30	3.295,70	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.066,54	-181.340,00	-64.302,29	117.037,71	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.612,50	-7.490,00	8.949,63	16.439,63	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.417,29	0,00	48.168,88	48.168,88	
6	Summe:	48.417,29	0,00	48.168,88	48.168,88	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	48.417,29	0,00	48.168,88	48.168,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.533,50	-1.500,00	-1.368,00	132,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43,50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-675.591,00	-675.591,00	
10	= Ordentliche Erträge	-1.577,00	-1.500,00	-676.959,00	-675.459,00	
11	- Personalaufwendungen	117.042,91	54.050,00	47.711,75	-6.338,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	33.814,68	43.470,00	23.936,50	-19.533,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400,00		-4.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.857,59	101.920,00	71.648,25	-30.271,75	
18	= Ordentliches Ergebnis	149.280,59	100.420,00	-605.310,75	-705.730,75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.280,59	100.420,00	-605.310,75	-705.730,75	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	149.280,59	100.420,00	-605.310,75	-705.730,75	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	5.834,93	5.800,00	5.418,53	-381,47	
29	= Teilergebnis	155.115,52	106.220,00	-599.892,22	-706.112,22	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	1.500,00	1.425,50	-74,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.689,00	1.500,00	1.425,50	-74,50	
10	- Personalauszahlungen	-61.635,77	-54.050,00	-42.075,11	11.974,89	
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.814,68	-43.470,00	-23.936,50	19.533,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.450,45	-101.920,00	-66.011,61	35.908,39	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.761,45	-100.420,00	-64.586,11	35.833,89	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.079,42	-1.000,00	-511,77	488,23	
10	= Ordentliche Erträge	-3.079,42	-1.000,00	-511,77	488,23	
11	- Personalaufwendungen	410.538,25	213.600,00	509.182,73	295.582,73	
12	- Versorgungsaufwendungen	87.224,14	86.970,00	82.360,12	-4.609,88	
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.128,10		480,25	480,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,54	9.200,00	4.112,35	-5.087,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.243,03	309.770,00	596.135,45	286.365,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	498.163,61	308.770,00	595.623,68	286.853,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	498.163,61	308.770,00	595.623,68	286.853,68	
23	+ außerordentliche Erträge	-793,02				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-793,02				
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	497.370,59	308.770,00	595.623,68	286.853,68	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	33.679,00	51.330,00	37.662,04	-13.667,96	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	531.049,59	360.100,00	633.285,72	273.185,72	

Teilfinanzrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.074,95	1.000,00	511,77	-488,23	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	793,02	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.867,97	1.000,00	511,77	-488,23	
10	- Personalauszahlungen	-323.872,90	-213.600,00	-433.487,72	-219.887,72	
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.224,14	-86.970,00	-82.360,12	4.609,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.199,54	-9.200,00	-2.702,35	6.497,65	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.296,58	-309.770,00	-518.550,19	-208.780,19	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.428,61	-308.770,00	-518.038,42	-209.268,42	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.767.330,81	-1.450.940,00	-1.530.962,76	-80.022,76	
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.222,88	-1.500,00	-4.310,40	-2.810,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534.246,62	-5.000,00	-694.535,21	-689.535,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-80.859,61	-80.859,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.532,18	-650.000,00	-64.482,22	585.517,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541.528,92		-167.731,13	-167.731,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-25.356,00		-1.755,00	-1.755,00	
10	= Ordentliche Erträge	-4.097.217,41	-2.107.440,00	-2.544.636,33	-437.196,33	
11	- Personalaufwendungen	986.414,28	968.470,00	832.068,76	-136.401,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	75.628,59	120.330,00	53.859,09	-66.470,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.959,87				
14	- Bilanzielle Abschreibung	215.994,65	204.470,00	217.328,74	12.858,74	
15	- Transferaufwendungen	1.736.450,50	1.789.000,00	1.312.859,14	-476.140,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.572,84	546.920,00	900.544,71	353.624,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.965.020,73	3.629.190,00	3.316.660,44	-312.529,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.196,68	1.521.750,00	772.024,11	-749.725,89	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.196,68	1.521.750,00	772.024,11	-749.725,89	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-132.196,68	1.521.750,00	772.024,11	-749.725,89	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	473.504,23	1.211.466,00	870.036,18	-341.429,82	
29	= Teilergebnis	341.307,55	2.733.216,00	1.642.060,29	-1.091.155,71	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088.336,50	1.440.000,00	2.034.447,19	594.447,19	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.152,88	1.500,00	4.690,40	3.190,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.662,57	5.000,00	758.374,56	753.374,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	102.228,94	102.228,94	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.468,96	650.000,00	51.317,09	-598.682,91	
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.061,17	0,00	169.750,52	169.750,52	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.927.682,08	2.096.500,00	3.120.808,70	1.024.308,70	
10	- Personalauszahlungen	-969.876,84	-968.470,00	-802.177,38	166.292,62	
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.628,59	-120.330,00	-53.859,09	66.470,91	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.429,79	0,00	-6.069,64	-6.069,64	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-52.872,99	-52.872,99	
14	- Transferauszahlungen	-1.737.812,85	-1.789.000,00	-1.266.832,89	522.167,11	
15	- Sonstige Auszahlungen	-834.524,60	-546.920,00	-945.539,94	-398.619,94	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.711.272,67	-3.424.720,00	-3.127.351,93	297.368,07	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.409,41	-1.328.220,00	-6.543,23	1.321.676,77	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	925.421,13	0,00	1.180.946,92	1.180.946,92	
6	Summe:	925.421,13	0,00	1.180.946,92	1.180.946,92	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-361.410,37	0,00	-45.764,29	-45.764,29	
8	f. Baumaßnahmen	-743.821,64	-125.000,00	0,00	125.000,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-301,63	-10.500,00	-4.055,26	6.444,74	
13	Summe:	-1.105.533,64	-135.500,00	-49.819,55	85.680,45	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-180.112,51	-135.500,00	1.131.127,37	1.266.627,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.166,00	-52.000,00	-42.546,00	9.454,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.452,00	-17.000,00	-14.454,05	2.545,95	
10	= Ordentliche Erträge	-66.618,00	-69.000,00	-57.000,05	11.999,95	
11	- Personalaufwendungen	191.465,46	135.330,00	146.816,29	11.486,29	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.432,09	31.190,00	24.743,41	-6.446,59	
15	- Transferaufwendungen	39.182,97	62.000,00	45.717,88	-16.282,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.883,57	20.360,00	24.022,25	3.662,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.964,09	248.880,00	241.299,83	-7.580,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	210.346,09	179.880,00	184.299,78	4.419,78	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.346,09	179.880,00	184.299,78	4.419,78	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	210.346,09	179.880,00	184.299,78	4.419,78	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	23.215,00	22.100,00	23.257,00	1.157,00	
29	= Teilergebnis	233.561,09	201.980,00	207.556,78	5.576,78	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.848,50	52.000,00	39.758,50	-12.241,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.832,00	17.000,00	14.584,05	-2.415,95	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.680,50	69.000,00	54.342,55	-14.657,45	
10	- Personalauszahlungen	-155.271,05	-135.330,00	-129.689,27	5.640,73	
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.432,09	-31.190,00	-24.743,41	6.446,59	
14	- Transferauszahlungen	-40.891,30	-62.000,00	-45.481,35	16.518,65	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.730,57	-20.360,00	-18.107,55	2.252,45	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.325,01	-248.880,00	-218.021,58	30.858,42	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.644,51	-179.880,00	-163.679,03	16.200,97	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	20.172,63	9.170,00	11.122,17	1.952,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.444,19	5.880,00	4.865,52	-1.014,48	
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	25.700,00	15.500,00	-10.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,00	300,00	705,00	405,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.193,82	41.050,00	32.192,69	-8.857,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	43.193,82	41.050,00	32.192,69	-8.857,31	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.193,82	41.050,00	32.192,69	-8.857,31	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	43.193,82	41.050,00	32.192,69	-8.857,31	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	677,00	700,00	1.108,00	408,00	
29	= Teilergebnis	43.870,82	41.750,00	33.300,69	-8.449,31	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-8.270,14	-9.170,00	-8.480,98	689,02	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.444,19	-5.880,00	-4.865,52	1.014,48	
14	- Transferauszahlungen	-18.000,00	-25.700,00	-15.500,00	10.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.714,33	-41.050,00	-28.846,50	12.203,50	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.714,33	-41.050,00	-28.846,50	12.203,50	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

**Teilergebnisrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.097.339,11	-6.912.400,00	-7.592.285,36	-679.885,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.068.422,44	-2.116.600,00	-2.379.881,41	-263.281,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.222,74	-89.000,00	-87.881,02	1.118,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.871,42		-176.621,61	-176.621,61
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-26.382,50		-29.839,00	-29.839,00
10	= Ordentliche Erträge	-11.319.238,21	-9.118.000,00	-10.266.508,40	-1.148.508,40
11	- Personalaufwendungen	1.050.475,15	1.156.700,00	1.292.572,38	135.872,38
12	- Versorgungsaufwendungen	54.446,36	102.170,00	44.585,96	-57.584,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.948,81	67.000,00	109.890,24	42.890,24
14	- Bilanzielle Abschreibung	263.986,56	242.890,00	315.413,42	72.523,42
15	- Transferaufwendungen	15.307.039,66	14.304.280,00	14.740.747,18	436.467,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.657,98	104.920,00	375.434,18	270.514,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.203.554,52	15.977.960,00	16.878.643,36	900.683,36
18	= Ordentliches Ergebnis	5.884.316,31	6.859.960,00	6.612.134,96	-247.825,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.884.316,31	6.859.960,00	6.612.134,96	-247.825,04
23	+ außerordentliche Erträge			-1.629,43	-1.629,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-1.629,43	-1.629,43
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.884.316,31	6.859.960,00	6.610.505,53	-249.454,47
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	82.843,19	99.140,00	98.722,18	-417,82
29	= Teilergebnis	5.967.159,50	6.959.100,00	6.709.227,71	-249.872,29
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilfinanzrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207.325,57	6.890.300,00	7.307.714,48	417.414,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.856,83	2.116.600,00	2.340.860,30	224.260,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.242,00	12.242,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.909,37	89.000,00	49.250,87	-39.749,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	199.810,14	0,00	118.350,88	118.350,88
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.629,43	1.629,43
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.634.901,91	9.095.900,00	9.830.047,96	734.147,96
10	- Personalauszahlungen	-1.023.765,85	-1.156.700,00	-1.251.973,02	-95.273,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.446,36	-102.170,00	-44.585,96	57.584,04
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-259,77	0,00	-1.600,24	-1.600,24
14	- Transferauszahlungen	-14.116.317,97	-14.371.280,00	-14.647.719,34	-276.439,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-391.428,18	-104.920,00	-736.016,85	-631.096,85
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.586.218,13	-15.735.070,00	-16.681.895,41	-946.825,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.951.316,22	-6.639.170,00	-6.851.847,45	-212.677,45
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
6	Summe:	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.478.666,35	0,00	1.478.666,35
8	f. Baumaßnahmen	-820.749,71	-2.350.000,00	-536.760,72	1.813.239,28
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.146,44	-28.000,00	-31.154,56	-3.154,56
13	Summe:	-831.896,15	-3.856.666,35	-567.915,28	3.288.751,07
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-831.896,15	-3.826.666,35	-567.915,28	3.258.751,07
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379,00	-38.380,00	-66.495,00	-28.115,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.050,00	-19.850,00	-8.720,00	11.130,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-3.000,00	-650,00	2.350,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-650,00				
10	= Ordentliche Erträge	-59.079,00	-61.230,00	-75.865,00	-14.635,00	
11	- Personalaufwendungen	242.962,99	266.590,00	265.239,67	-1.350,33	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.962,09	20.370,00	9.298,36	-11.071,64	
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.685,77	19.990,00	28.341,19	8.351,19	
15	- Transferaufwendungen	472.822,21	597.180,00	611.659,99	14.479,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.747,57	127.300,00	115.095,13	-12.204,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.180,63	1.031.430,00	1.029.634,34	-1.795,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	711.101,63	970.200,00	953.769,34	-16.430,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	711.101,63	970.200,00	953.769,34	-16.430,66	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	711.101,63	970.200,00	953.769,34	-16.430,66	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	234.957,75	91.419,00	184.899,47	93.480,47	
29	= Teilergebnis	946.059,38	1.061.619,00	1.138.668,81	77.049,81	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879,00	35.880,00	63.995,00	28.115,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900,00	19.850,00	8.570,00	-11.280,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000,00	3.000,00	650,00	-2.350,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.779,00	58.730,00	73.215,00	14.485,00	
10	- Personalauszahlungen	-235.961,78	-266.590,00	-257.907,70	8.682,30	
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.962,09	-20.370,00	-9.298,36	11.071,64	
14	- Transferauszahlungen	-460.255,89	-597.180,00	-610.319,01	-13.139,01	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.429,48	-127.300,00	-121.097,14	6.202,86	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.609,24	-1.011.440,00	-998.622,21	12.817,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.830,24	-952.710,00	-925.407,21	27.302,79	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.148,31	-145.000,00	-75.121,91	69.878,09	
13	Summe:	-35.148,31	-145.000,00	-75.121,91	69.878,09	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.148,31	-145.000,00	-75.121,91	69.878,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.506,00	-22.720,00	-19.290,00	3.430,00	
03	+ Sonstige Transfererträge		-198.000,00		198.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.733,71	-1.733,71	
10	= Ordentliche Erträge	-26.506,00	-220.720,00	-21.023,71	199.696,29	
11	- Personalaufwendungen	507.664,60	536.230,00	585.397,74	49.167,74	
12	- Versorgungsaufwendungen	52.357,65	56.600,00	46.183,47	-10.416,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070,51	19.000,00	31.189,25	12.189,25	
15	- Transferaufwendungen	983.675,45	1.286.000,00	1.130.320,82	-155.679,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.321,36	15.140,00	41.485,95	26.345,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.089,57	1.912.970,00	1.834.577,23	-78.392,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.546.583,57	1.692.250,00	1.813.553,52	121.303,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.546.583,57	1.692.250,00	1.813.553,52	121.303,52	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.546.583,57	1.692.250,00	1.813.553,52	121.303,52	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	21.943,52	22.570,00	23.128,92	558,92	
29	= Teilergebnis	1.568.527,09	1.714.820,00	1.836.682,44	121.862,44	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720,00	22.720,00	23.076,00	356,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	198.000,00	9.257,00	-188.743,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.733,71	1.733,71	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.720,00	220.720,00	34.066,71	-186.653,29	
10	- Personalauszahlungen	-479.754,75	-536.230,00	-569.511,94	-33.281,94	
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.357,65	-56.600,00	-46.183,47	10.416,53	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.485,01	-19.000,00	-31.393,14	-12.393,14	
14	- Transferauszahlungen	-1.122.363,23	-1.286.000,00	-1.119.381,77	166.618,23	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.840,71	-15.140,00	-40.733,59	-25.593,59	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.684.801,35	-1.912.970,00	-1.807.203,91	105.766,09	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.081,35	-1.692.250,00	-1.773.137,20	-80.887,20	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	142.609,50	147.360,00	146.692,83	-667,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.786,57	10.190,00	3.581,03	-6.608,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051,29	7.960,00	4.764,44	-3.195,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.447,36	165.510,00	155.038,30	-10.471,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	154.447,36	165.510,00	155.038,30	-10.471,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.447,36	165.510,00	155.038,30	-10.471,70	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	154.447,36	165.510,00	155.038,30	-10.471,70	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.998,84	12.180,00	14.543,74	2.363,74	
29	= Teilergebnis	168.446,20	177.690,00	169.582,04	-8.107,96	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-139.128,40	-147.360,00	-147.581,29	-221,29	
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.786,57	-10.190,00	-3.581,03	6.608,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.636,27	-7.960,00	-4.764,44	3.195,56	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.551,24	-165.510,00	-155.926,76	9.583,24	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.551,24	-165.510,00	-155.926,76	9.583,24	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	102.027,39	76.810,00	107.561,36	30.751,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	33.366,67	41.370,00	37.073,81	-4.296,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,18	2.500,00	676,65	-1.823,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.936,24	120.680,00	145.311,82	24.631,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	135.936,24	120.680,00	145.311,82	24.631,82	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.936,24	120.680,00	145.311,82	24.631,82	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	135.936,24	120.680,00	145.311,82	24.631,82	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	16.154,95	17.250,00	17.412,47	162,47	
29	= Teilergebnis	152.091,19	137.930,00	162.724,29	24.794,29	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-71.914,53	-76.810,00	-72.180,39	4.629,61	
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.366,67	-41.370,00	-37.073,81	4.296,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	-466,17	-2.500,00	-715,72	1.784,28	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.747,37	-120.680,00	-109.969,92	10.710,08	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.747,37	-120.680,00	-109.969,92	10.710,08	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	131.146,82	106.090,00	143.827,00	37.737,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.612,72	60.900,00	55.485,23	-5.414,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,02	1.300,00	4,15	-1.295,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.329,56	168.290,00	199.316,38	31.026,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	182.329,56	168.290,00	199.316,38	31.026,38	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.329,56	168.290,00	199.316,38	31.026,38	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	182.329,56	168.290,00	199.316,38	31.026,38	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	17.368,91	18.530,00	18.587,06	57,06	
29	= Teilergebnis	199.698,47	186.820,00	217.903,44	31.083,44	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-101.436,01	-106.090,00	-117.895,27	-11.805,27	
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.612,72	-60.900,00	-55.485,23	5.414,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.570,02	-1.300,00	-4,15	1.295,85	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.618,75	-168.290,00	-173.384,65	-5.094,65	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.618,75	-168.290,00	-173.384,65	-5.094,65	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-696.715,48	-438.000,00	-1.093.838,44	-655.838,44	
10	= Ordentliche Erträge	-696.715,48	-438.000,00	-1.093.838,44	-655.838,44	
11	- Personalaufwendungen	114.823,25	72.510,00	113.257,29	40.747,29	
12	- Versorgungsaufwendungen	33.957,69	42.110,00	41.695,60	-414,40	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.906,39	50.000,00	88.195,76	38.195,76	
14	- Bilanzielle Abschreibung	82.308,84		150.781,81	150.781,81	
15	- Transferaufwendungen	690.815,00	910.000,00	1.068.444,00	158.444,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527,15	1.400,00	24,35	-1.375,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.338,32	1.076.020,00	1.462.398,81	386.378,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	290.622,84	638.020,00	368.560,37	-269.459,63	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.622,84	638.020,00	368.560,37	-269.459,63	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	290.622,84	638.020,00	368.560,37	-269.459,63	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	18.469,03	19.670,00	21.113,42	1.443,42	
29	= Teilergebnis	309.091,87	657.690,00	389.673,79	-268.016,21	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.053,86	438.000,00	899.603,02	461.603,02	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.053,86	438.000,00	899.603,02	461.603,02	
10	- Personalauszahlungen	-73.263,50	-72.510,00	-83.839,76	-11.329,76	
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.957,69	-42.110,00	-41.695,60	414,40	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.902,28	-50.000,00	-101.911,89	-51.911,89	
14	- Transferauszahlungen	-734.973,00	-910.000,00	-1.073.520,00	-163.520,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-59,41	-1.400,00	-24,35	1.375,65	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.155,88	-1.076.020,00	-1.300.991,60	-224.971,60	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.102,02	-638.020,00	-401.388,58	236.631,42	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-101.309,00	-101.309,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.192.259,72	-1.164.000,00	-1.630.764,39	-466.764,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-131.600,39	-131.600,39
10	= Ordentliche Erträge	-2.192.259,72	-1.164.100,00	-1.863.673,78	-699.573,78
11	- Personalaufwendungen	343.782,85	352.220,00	393.881,08	41.661,08
12	- Versorgungsaufwendungen	42.862,99	32.660,00	38.170,15	5.510,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.427,75	450.000,00	420.575,73	-29.424,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.597,98	100,00	729,51	629,51
15	- Transferaufwendungen	5.347.748,56	4.487.550,00	5.847.788,40	1.360.238,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,34	5.040,00	1.041,80	-3.998,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.119.792,47	5.327.570,00	6.702.186,67	1.374.616,67
18	= Ordentliches Ergebnis	3.927.532,75	4.163.470,00	4.838.512,89	675.042,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.927.532,75	4.163.470,00	4.838.512,89	675.042,89
23	+ außerordentliche Erträge	-82,94		-2.884,49	-2.884,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-82,94		-2.884,49	-2.884,49
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.927.449,81	4.163.470,00	4.835.628,40	672.158,40
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
	(= Zeilen 23 und 24)				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	20.018,15	19.890,00	21.584,49	1.694,49
29	= Teilergebnis	3.947.467,96	4.183.360,00	4.857.212,89	673.852,89
	(= Zeilen 26, 27, 28)				

Teilfinanzrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600,00	0,00	82.709,00	82.709,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.809.107,45	1.164.000,00	1.638.108,60	474.108,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82,94	0,00	2.884,49	2.884,49	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827.790,39	1.164.100,00	1.723.702,09	559.602,09	
10	- Personalauszahlungen	-321.081,08	-352.220,00	-379.445,38	-27.225,38	
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.862,99	-32.660,00	-38.170,15	-5.510,15	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-556.922,84	-450.000,00	-1.054.462,56	-604.462,56	
14	- Transferauszahlungen	-4.783.374,82	-4.487.550,00	-5.191.978,97	-704.428,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.851,07	-5.040,00	-1.041,80	3.998,20	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.706.092,80	-5.327.470,00	-6.665.098,86	-1.337.628,86	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.878.302,41	-4.163.370,00	-4.941.396,77	-778.026,77	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.305,44				
10	= Ordentliche Erträge	-11.305,44				
11	- Personalaufwendungen	33.577,65	24.950,00	30.988,02	6.038,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.975,77	10.920,00	11.121,26	201,26	
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.201,36	11.200,00	11.201,35	1,35	
15	- Transferaufwendungen	34.828,66	67.520,00	64.146,69	-3.373,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,11	1.600,00	912,72	-687,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.616,55	116.190,00	118.370,04	2.180,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	78.311,11	116.190,00	118.370,04	2.180,04	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.311,11	116.190,00	118.370,04	2.180,04	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	78.311,11	116.190,00	118.370,04	2.180,04	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	25.698,84	33.080,00	46.716,47	13.636,47	
29	= Teilergebnis	104.009,95	149.270,00	165.086,51	15.816,51	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-23.921,70	-24.950,00	-25.207,26	-257,26	
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.975,77	-10.920,00	-11.121,26	-201,26	
14	- Transferauszahlungen	-35.088,66	-67.520,00	-56.234,69	11.285,31	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33,11	-1.600,00	-95,82	1.504,18	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.019,24	-104.990,00	-92.659,03	12.330,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.019,24	-104.990,00	-92.659,03	12.330,97	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.227,24	-27.860,00	-23.763,58	4.096,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.426,00	-7.050,00	-1.606,50	5.443,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.626,50				
10	= Ordentliche Erträge	-45.279,74	-34.910,00	-25.370,08	9.539,92	
11	- Personalaufwendungen	39.351,40	29.890,00	36.769,09	6.879,09	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.247,66	15.960,00	13.723,40	-2.236,60	
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.300,42	192.430,00	99.503,31	-92.926,69	
15	- Transferaufwendungen	194.706,49	219.200,00	219.157,43	-42,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.096,93	1.444.000,00	1.443.287,92	-712,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.702,90	1.901.480,00	1.812.441,15	-89.038,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.730.423,16	1.866.570,00	1.787.071,07	-79.498,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.730.423,16	1.866.570,00	1.787.071,07	-79.498,93	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.730.423,16	1.866.570,00	1.787.071,07	-79.498,93	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	4.888,15	4.980,00	5.414,70	434,70	
29	= Teilergebnis	1.735.311,31	1.871.550,00	1.792.485,77	-79.064,23	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426,00	7.050,00	1.606,50	-5.443,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.426,00	7.050,00	1.606,50	-5.443,50	
10	- Personalauszahlungen	-28.196,61	-29.890,00	-29.963,12	-73,12	
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.247,66	-15.960,00	-13.723,40	2.236,60	
14	- Transferauszahlungen	-174.706,49	-219.200,00	-219.157,43	42,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.416.096,93	-1.444.000,00	-1.443.287,92	712,08	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.247,69	-1.709.050,00	-1.706.131,87	2.918,13	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.821,69	-1.702.000,00	-1.704.525,37	-2.525,37	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-737.298,65	-191.672,96	-403.429,17	-211.756,21	
13	Summe:	-737.298,65	-191.672,96	-403.429,17	-211.756,21	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-737.298,65	-191.672,96	-403.429,17	-211.756,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117,50	-300,00	-182,00	118,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-90.618,50	-90.618,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-19.074,00	-200.000,00	-54.917,00	145.083,00	
10	= Ordentliche Erträge	-19.191,50	-200.300,00	-145.717,50	54.582,50	
11	- Personalaufwendungen	401.497,94	404.350,00	419.530,12	15.180,12	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.113,98	43.450,00	44.142,40	692,40	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,85	4.000,00	2.100,00	-1.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.946,27	220.200,00	121.999,33	-98.200,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.033,04	672.000,00	587.771,85	-84.228,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	490.841,54	471.700,00	442.054,35	-29.645,65	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	490.841,54	471.700,00	442.054,35	-29.645,65	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	490.841,54	471.700,00	442.054,35	-29.645,65	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	103.044,07	106.491,00	109.255,22	2.764,22	
29	= Teilergebnis	593.885,61	578.191,00	551.309,57	-26.881,43	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,50	300,00	182,00	-118,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,50	300,00	182,00	-118,00	
10	- Personalauszahlungen	-378.043,32	-404.350,00	-396.596,09	7.753,91	
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.113,98	-43.450,00	-44.142,40	-692,40	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-743,46	-4.000,00	-2.100,00	1.900,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.937,39	-220.200,00	-109.562,70	110.637,30	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.838,15	-672.000,00	-552.401,19	119.598,81	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.701,65	-671.700,00	-552.219,19	119.480,81	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	f. Baumaßnahmen	-89.993,34	-1.131.691,06	-57.133,23	1.074.557,83	
13	Summe:	-89.993,34	-1.131.691,06	-57.133,23	1.074.557,83	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-89.993,34	-1.131.691,06	-57.133,23	1.074.557,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5210101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.797,01	-330.500,00	-408.372,26	-77.872,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00		3.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.119,36	-8.000,00	-202.734,87	-194.734,87		
10	= Ordentliche Erträge	-389.916,37	-341.500,00	-611.107,13	-269.607,13		
11	- Personalaufwendungen	641.481,87	597.020,00	748.525,83	151.505,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	57.631,16	78.070,00	63.425,25	-14.644,75		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		-3.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	250,50		247,90	247,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,66	11.600,00	11.197,57	-402,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.248,19	689.690,00	823.396,55	133.706,55		
18	= Ordentliches Ergebnis	313.331,82	348.190,00	212.289,42	-135.900,58		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.331,82	348.190,00	212.289,42	-135.900,58		
23	+ außerordentliche Erträge	-115,39					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-115,39					
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	313.216,43	348.190,00	212.289,42	-135.900,58		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	57.893,37	58.120,00	64.543,33	6.423,33		
29	= Teilergebnis	371.109,80	406.310,00	276.832,75	-129.477,25		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Teilfinanzrechnung Produkt 5210101 Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.547,03	330.500,00	369.722,24	39.222,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.869,36	8.000,00	6.624,87	-1.375,13	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,39	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.931,78	341.500,00	378.747,11	37.247,11	
10	- Personalauszahlungen	-568.470,94	-597.020,00	-696.434,18	-99.414,18	
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.631,16	-78.070,00	-63.425,25	14.644,75	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.884,66	-11.600,00	-10.358,40	1.241,60	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.986,76	-689.690,00	-770.217,83	-80.527,83	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.054,98	-348.190,00	-391.470,72	-43.280,72	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.300,00	40.000,00	50.200,00	10.200,00	
6	Summe:	12.300,00	40.000,00	50.200,00	10.200,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	12.300,00	40.000,00	50.200,00	10.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.704,45	-1.480,00	-1.507,09	-27,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.165,20	-3.600,00		3.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-128,50	71,50	
10	= Ordentliche Erträge	-5.869,65	-5.280,00	-1.635,59	3.644,41	
11	- Personalaufwendungen	284.694,47	244.250,00	364.112,55	119.862,55	
12	- Versorgungsaufwendungen	28.426,82	16.700,00	43.376,74	26.676,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,00	29.700,00	4.993,24	-24.706,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.772,29	290.650,00	412.482,53	121.832,53	
18	= Ordentliches Ergebnis	310.902,64	285.370,00	410.846,94	125.476,94	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.902,64	285.370,00	410.846,94	125.476,94	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	310.902,64	285.370,00	410.846,94	125.476,94	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	24.116,63	23.790,00	36.220,09	12.430,09	
29	= Teilergebnis	335.019,27	309.160,00	447.067,03	137.907,03	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,45	1.480,00	1.501,09	21,09	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.165,20	3.600,00	0,00	-3.600,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	128,50	-71,50	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.869,65	5.280,00	1.629,59	-3.650,41	
10	- Personalauszahlungen	-229.570,54	-244.250,00	-233.794,98	10.455,02	
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.426,82	-16.700,00	-43.376,74	-26.676,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-644,00	-29.700,00	-3.357,32	26.342,68	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.641,36	-290.650,00	-280.529,04	10.120,96	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.771,71	-285.370,00	-278.899,45	6.470,55	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	64.325,60	67.570,00	66.786,43	-783,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.274,18	2.940,00	2.157,03	-782,97	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,26	4.000,00	1.919,90	-2.080,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,50	1.300,00	93,14	-1.206,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.426,54	75.810,00	70.956,50	-4.853,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	68.426,54	75.810,00	70.956,50	-4.853,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.426,54	75.810,00	70.956,50	-4.853,50	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	68.426,54	75.810,00	70.956,50	-4.853,50	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	35.552,81	69.409,00	16.060,99	-53.348,01	
29	= Teilergebnis	103.979,35	145.219,00	87.017,49	-58.201,51	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Personalauszahlungen	-63.358,10	-67.570,00	-65.663,91	1.906,09	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.274,18	-2.940,00	-2.157,03	782,97	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.963,80	-4.000,00	-1.919,90	2.080,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	-434,50	-1.300,00	-93,14	1.206,86	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.030,58	-75.810,00	-69.833,98	5.976,02	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.030,58	-75.810,00	-69.833,98	5.976,02	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-533.500,00	-650.000,00	-339.641,12	310.358,88	
10	= Ordentliche Erträge	-533.500,00	-650.000,00	-339.641,12	310.358,88	
18	= Ordentliches Ergebnis	-533.500,00	-650.000,00	-339.641,12	310.358,88	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.500,00	-650.000,00	-339.641,12	310.358,88	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-533.500,00	-650.000,00	-339.641,12	310.358,88	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	2.939,25		6.162,14	6.162,14	
29	= Teilergebnis	-530.560,75	-650.000,00	-333.478,98	316.521,02	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Kopie 30.04.2019

Teilfinanzrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	654.800,92	650.000,00	533.500,00	-116.500,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.800,92	650.000,00	533.500,00	-116.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.800,92	650.000,00	533.500,00	-116.500,00	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.379,06	-30.380,00	-18.179,06	12.200,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-331.067,00	-331.067,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.250,00	-25.000,00	-22.903,00	2.097,00	
10	= Ordentliche Erträge	-38.629,06	-55.380,00	-372.149,06	-316.769,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.457,00	1.820.000,00	1.812.456,00	-7.544,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	79.829,08	79.600,00	79.641,82	41,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,09	11,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.286,08	1.899.600,00	1.892.108,91	-7.491,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.853.657,02	1.844.220,00	1.519.959,85	-324.260,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.853.657,02	1.844.220,00	1.519.959,85	-324.260,15	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.853.657,02	1.844.220,00	1.519.959,85	-324.260,15	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	2.017.671,97	1.811.600,00	1.863.255,24	51.655,24	
29	= Teilergebnis	3.871.328,99	3.655.820,00	3.383.215,09	-272.604,91	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.392,81	-1.820.000,00	-1.812.456,00	7.544,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11,09	-11,09	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.970.392,81	-1.820.000,00	-1.812.467,09	7.532,91	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970.392,81	-1.820.000,00	-1.812.467,09	7.532,91	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	125.200,00	0,00	-125.200,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	130.650,00	0,00	97.750,00	97.750,00	
6	Summe:	130.650,00	125.200,00	97.750,00	-27.450,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	
8	f. Baumaßnahmen	-78.102,19	-349.772,97	-250.070,13	99.702,84	
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	
13	Summe:	-78.102,19	-557.772,97	-250.070,13	307.702,84	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	52.547,81	-432.572,97	-152.320,13	280.252,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.870,69	-170.000,00	-275.117,48	-105.117,48	
10	= Ordentliche Erträge	-254.870,69	-170.000,00	-275.117,48	-105.117,48	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.623,46	5.623,46	
15	- Transferaufwendungen	4.612,48	7.000,00	3.945,00	-3.055,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.376,45				
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.988,93	7.000,00	9.568,46	2.568,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.881,76	-163.000,00	-265.549,02	-102.549,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.881,76	-163.000,00	-265.549,02	-102.549,02	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-215.881,76	-163.000,00	-265.549,02	-102.549,02	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	24.325,68	15.650,00	17.096,71	1.446,71	
29	= Teilergebnis	-191.556,03	-147.350,00	-248.452,31	-101.102,31	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.917,77	170.000,00	311.029,10	141.029,10	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.917,77	170.000,00	311.029,10	141.029,10	
14	- Transferauszahlungen	-4.612,48	-7.000,00	-78.321,45	-71.321,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.040,22	0,00	0,00	0,00	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.652,70	-7.000,00	-78.321,45	-71.321,45	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.265,07	163.000,00	232.707,65	69.707,65	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.672,37		-7.514,68	-7.514,68	
10	= Ordentliche Erträge	-18.672,37		-7.514,68	-7.514,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.347,05	896.000,00	966.684,54	70.684,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.845,60				
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.192,65	896.000,00	966.684,54	70.684,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	943.520,28	896.000,00	959.169,86	63.169,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	943.520,28	896.000,00	959.169,86	63.169,86	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	943.520,28	896.000,00	959.169,86	63.169,86	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	943.520,28	896.000,00	959.169,86	63.169,86	

Teilfinanzrechnung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.722,65	0,00	3.297,47	3.297,47	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722,65	0,00	3.297,47	3.297,47	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-826.669,85	-896.000,00	-941.286,80	-45.286,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.000,71	0,00	-95.782,79	-95.782,79	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.670,56	-896.000,00	-1.037.069,59	-141.069,59	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.947,91	-896.000,00	-1.033.772,12	-137.772,12	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.909,95	-737.370,00	-706.423,32	30.946,68	
10	= Ordentliche Erträge	-707.909,95	-737.370,00	-706.423,32	30.946,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-707.909,95	-737.370,00	-706.423,32	30.946,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.909,95	-737.370,00	-706.423,32	30.946,68	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-707.909,95	-737.370,00	-706.423,32	30.946,68	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	552.566,21	683.056,00	664.665,03	-18.390,97	
29	= Teilergebnis	-155.343,74	-54.314,00	-41.758,29	12.555,71	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.011,50	737.370,00	649.010,86	-88.359,14	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.011,50	737.370,00	649.010,86	-88.359,14	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.011,50	737.370,00	649.010,86	-88.359,14	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800,00		800,00	
10	= Ordentliche Erträge		-800,00		800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00		-2.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	520,00	511,29	-8,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	511,29	3.320,00	511,29	-2.808,71	
18	= Ordentliches Ergebnis	511,29	2.520,00	511,29	-2.008,71	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511,29	2.520,00	511,29	-2.008,71	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	511,29	2.520,00	511,29	-2.008,71	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.353.754,48	1.515.292,00	1.368.822,31	-146.469,69	
29	= Teilergebnis	1.354.265,77	1.517.812,00	1.369.333,60	-148.478,40	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,29	-520,00	-511,29	8,71	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511,29	-3.320,00	-511,29	2.808,71	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511,29	-2.520,00	-511,29	2.008,71	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5520101 Gewässer						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.846,25	44.000,00	44.241,57	241,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.846,25	44.000,00	44.241,57	241,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	42.846,25	44.000,00	44.241,57	241,57	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.846,25	44.000,00	44.241,57	241,57	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	42.846,25	44.000,00	44.241,57	241,57	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
29	= Teilergebnis	42.846,25	44.000,00	44.241,57	241,57	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Kopie 30.04.2019

Teilfinanzrechnung Produkt 5520101 Gewässer						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.846,25	-44.000,00	-44.241,57	-241,57	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.846,25	-44.000,00	-44.241,57	-241,57	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.846,25	-44.000,00	-44.241,57	-241,57	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Kopie 30.04.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-883.004,76	-932.000,00	-939.753,23	-7.753,23	
10	= Ordentliche Erträge	-883.004,76	-932.000,00	-939.753,23	-7.753,23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,27	720,00	714,27	-5,73	
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.795,00		489,70	489,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.509,27	720,00	1.203,97	483,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-880.495,49	-931.280,00	-938.549,26	-7.269,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.495,49	-931.280,00	-938.549,26	-7.269,26	
23	+ außerordentliche Erträge	-105,53				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-105,53				
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-880.601,02	-931.280,00	-938.549,26	-7.269,26	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	901.593,54	1.007.401,00	1.058.376,36	50.975,36	
29	= Teilergebnis	20.992,52	76.121,00	119.827,10	43.706,10	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.714,65	932.000,00	792.384,81	-139.615,19	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-194,47	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.520,18	932.000,00	792.384,81	-139.615,19	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-714,27	-720,00	-714,27	5,73	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714,27	-720,00	-714,27	5,73	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.805,91	931.280,00	791.670,54	-139.609,46	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.363,98	-65.840,00	-12.027,47	53.812,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268,24	-35.260,00	-35.268,24	-8,24	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-25,00	-25,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.115,40		-35.008,61	-35.008,61	
10	= Ordentliche Erträge	-153.747,62	-101.100,00	-82.329,32	18.770,68	
11	- Personalaufwendungen	193.542,83	165.750,00	249.200,89	83.450,89	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.310,78	44.940,00	39.625,08	-5.314,92	
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.032,79	2.000,00	1.997,85	-2,15	
15	- Transferaufwendungen	19.975,00	18.400,00	19.990,00	1.590,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.573,61	213.120,00	177.003,00	-36.117,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.435,01	444.210,00	487.816,82	43.606,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	313.687,39	343.110,00	405.487,50	62.377,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.687,39	343.110,00	405.487,50	62.377,50	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	313.687,39	343.110,00	405.487,50	62.377,50	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	58.193,34	56.685,00	63.748,08	7.063,08	
29	= Teilergebnis	371.880,73	399.795,00	469.235,58	69.440,58	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.189,98	65.840,00	22.201,47	-43.638,53	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.650,00	0,00	2.250,00	2.250,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,24	35.260,00	35.268,24	8,24	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	25,00	25,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.115,40	0,00	2.675,00	2.675,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.223,62	101.100,00	62.419,71	-38.680,29	
10	- Personalauszahlungen	-154.771,11	-165.750,00	-164.988,86	761,14	
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.310,78	-44.940,00	-39.625,08	5.314,92	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.775,25	-4.775,25	
14	- Transferauszahlungen	-19.975,00	-18.400,00	-19.990,00	-1.590,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.315,56	-213.120,00	-194.731,43	18.388,57	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.372,45	-442.210,00	-424.110,62	18.099,38	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.148,83	-341.110,00	-361.690,91	-20.580,91	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-34.636,32	-34.636,32	
10	= Ordentliche Erträge			-34.636,32	-34.636,32	
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.210,81				
15	- Transferaufwendungen	1.279.214,58	1.671.000,00	1.670.146,60	-853,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.713,87	19.500,00	41.354,36	21.854,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.139,26	1.690.500,00	1.711.500,96	21.000,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.295.139,26	1.690.500,00	1.676.864,64	-13.635,36	
19	+ Finanzerträge	-49.416,36	-61.800,00	-85.661,70	-23.861,70	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.416,36	-61.800,00	-85.661,70	-23.861,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.245.722,90	1.628.700,00	1.591.202,94	-37.497,06	
23	+ außerordentliche Erträge			-2.624,24	-2.624,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.624,24	-2.624,24	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.245.722,90	1.628.700,00	1.588.578,70	-40.121,30	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-49.257,45	614.616,00	-32.218,19	-646.834,19	
29	= Teilergebnis	1.196.465,45	2.243.316,00	1.556.360,51	-686.955,49	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	45,32	45,32	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.416,36	61.800,00	88.285,94	26.485,94	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.416,36	61.800,00	88.331,26	26.531,26	
14	- Transferauszahlungen	-1.279.214,58	-1.671.000,00	-1.670.146,60	853,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.713,87	-19.500,00	-66.932,38	-47.432,38	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.928,45	-1.690.500,00	-1.737.078,98	-46.578,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.512,09	-1.628.700,00	-1.648.747,72	-20.047,72	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.034.102,53	-36.985.500,00	-37.836.170,47	-850.670,47	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.946,00	-2.000,00	-2.250,00	-250,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.601,42	-380.000,00	-387.365,38	-7.365,38	
10	= Ordentliche Erträge	-36.361.649,95	-37.367.500,00	-38.225.785,85	-858.285,85	
11	- Personalaufwendungen	259.468,03	203.750,00	287.323,61	83.573,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	58.105,48	81.900,00	64.732,39	-17.167,61	
14	- Bilanzielle Abschreibung	194.056,54		739.716,60	739.716,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,02	4.000,00	2.306,58	-1.693,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.467,07	289.650,00	1.094.079,18	804.429,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.848.182,88	-37.077.850,00	-37.131.706,67	-53.856,67	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.370,75	120.000,00	382.397,00	262.397,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70.370,75	120.000,00	382.397,00	262.397,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.777.812,13	-36.957.850,00	-36.749.309,67	208.540,33	
23	+ außerordentliche Erträge	-4.647,43		-3.239,72	-3.239,72	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.647,43		-3.239,72	-3.239,72	
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-35.782.459,56	-36.957.850,00	-36.752.549,39	205.300,61	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-62.255,00	-62.780,00	-63.260,00	-480,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	67.205,20	68.020,00	68.262,19	242,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.777.509,36	-36.952.610,00	-36.747.547,20	205.062,80	

Teilfinanzrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.606.414,28	36.985.500,00	35.666.005,17	-1.319.494,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887,00	2.000,00	2.281,00	281,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	182.283,46	380.000,00	258.392,75	-121.607,25	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.647,43	0,00	3.239,74	3.239,74	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.795.232,17	37.367.500,00	35.929.918,66	-1.437.581,34	
10	- Personalauszahlungen	-197.679,26	-203.750,00	-224.539,06	-20.789,06	
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.105,48	-81.900,00	-64.732,39	17.167,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.051,25	-120.000,00	-375.719,25	-255.719,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	-156,02	-4.000,00	-796,58	3.203,42	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.992,01	-409.650,00	-665.787,28	-256.137,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.465.240,16	36.957.850,00	35.264.131,38	-1.693.718,62	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.299.821,49	-28.735.130,00	-28.684.764,74	50.365,26	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.126.487,00	-15.704.840,00	-15.708.798,00	-3.958,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-911.948,89	-591.000,00	-561.124,28	29.875,72	
10	= Ordentliche Erträge	-41.338.257,38	-45.030.970,00	-44.954.687,02	76.282,98	
15	- Transferaufwendungen	26.974.226,46	26.863.760,00	26.718.128,67	-145.631,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.974.226,46	26.863.760,00	26.718.128,67	-145.631,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.364.030,92	-18.167.210,00	-18.236.558,35	-69.348,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.364.030,92	-18.167.210,00	-18.236.558,35	-69.348,35	
23	+ außerordentliche Erträge	-1.192.341,88				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.192.341,88				
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.556.372,80	-18.167.210,00	-18.236.558,35	-69.348,35	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.556.372,80	-18.167.210,00	-18.236.558,35	-69.348,35	

Teilfinanzrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.174.129,46	28.735.130,00	28.647.356,81	-87.773,19	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.126.487,00	15.704.840,00	15.708.798,00	3.958,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.948,89	591.000,00	561.124,28	-29.875,72	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.192.341,88	0,00	0,00	0,00	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.404.907,23	45.030.970,00	44.917.279,09	-113.690,91	
14	- Transferauszahlungen	-27.457.348,16	-26.863.760,00	-27.176.212,16	-312.452,16	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.457.348,16	-26.863.760,00	-27.176.212,16	-312.452,16	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.947.559,07	18.167.210,00	17.741.066,93	-426.143,07	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	447.375,63	1.229.750,00	0,00	-1.229.750,00	
6	Summe:	447.375,63	1.229.750,00	0,00	-1.229.750,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	447.375,63	1.229.750,00	0,00	-1.229.750,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,08	3.550,00	7.003,01	3.453,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	899,08	3.550,00	7.003,01	3.453,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	899,08	3.550,00	7.003,01	3.453,01	
19	+ Finanzerträge	-937.769,10	-811.400,00	-847.127,04	-35.727,04	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.097.714,95	5.724.300,00	5.602.909,79	-121.390,21	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.159.945,85	4.912.900,00	4.755.782,75	-157.117,25	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.160.844,93	4.916.450,00	4.762.785,76	-153.664,24	
23	+ außerordentliche Erträge	-208,08				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-208,08				
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.160.636,85	4.916.450,00	4.762.785,76	-153.664,24	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
29	= Teilergebnis	5.160.636,85	4.916.450,00	4.762.785,76	-153.664,24	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	933.895,79	811.400,00	760.468,56	-50.931,44	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.895,79	811.400,00	760.468,56	-50.931,44	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-275,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.048.596,79	-5.724.300,00	-5.613.647,21	110.652,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	-874,49	-3.550,00	-6.752,60	-3.202,60	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.049.746,28	-5.727.850,00	-5.620.399,81	107.450,19	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.115.850,49	-4.916.450,00	-4.859.931,25	56.518,75	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	174,81	0,00	547.442,56	547.442,56	
6	Summe:	174,81	0,00	547.442,56	547.442,56	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
13	Summe:	-11.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.999.825,19	0,00	-452.557,44	-452.557,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 9900101 Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.553,25	-25.000,00	-25.358,81	-358,81	
10	= Ordentliche Erträge	-78.553,25	-25.000,00	-25.358,81	-358,81	
15	- Transferaufwendungen	97.552,94	45.000,00	45.358,56	358,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,25		0,25	0,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.553,19	45.000,00	45.358,81	358,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	18.999,94	20.000,00	20.000,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.999,94	20.000,00	20.000,00		
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.999,94	20.000,00	20.000,00		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
29	= Teilergebnis	18.999,94	20.000,00	20.000,00		
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 9900101 Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.553,25	25.000,00	10.304,05	-14.695,95	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.553,25	25.000,00	10.304,05	-14.695,95	
14	- Transferauszahlungen	-31.282,77	-45.000,00	-45.218,56	-218,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,25	0,00	-0,25	-0,25	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.283,02	-45.000,00	-45.218,81	-218,81	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.270,23	-20.000,00	-34.914,76	-14.914,76	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

INVESTITIONSÜBERSICHT 2018

Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2018 Auszahlungen	Ansatz 2018 Einzahlungen	Haushaltsrest ÜPL/APL 2018	Haushalts- sperr	Saldo geplant	IST 2018 Auszahlungen	IST 2018 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
1010.001	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-5.000,00				-5.000,00	-5.061,75		-5.061,75	61,75
1010.002	Beschaffung von EDV-Geräten	-30.000,00				-30.000,00	-29.363,31		-29.363,31	-636,69
1010.003	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	100.000,00		-66.500,00		-166.500,00	-110.232,10		-110.232,10	-56.267,90
1010.004	Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	7.000,00				-7.000,00	-6.816,05		-6.816,05	-183,95
1010.005	Erwerb von Fachanwendungen	70.000,00		-24.800,00		-94.800,00	-87.188,62		-87.188,62	-7.611,38
1010.006	IT Ausstattung an Schulen	-200.000,00	100.000,00	-24.700,00		-124.700,00	-238.274,88		-238.274,88	113.574,88
1010.007	Relaunch siegburg.de									
1010.008	EDV-Infrastruktur	-100.000,00		-18.000,00		-118.000,00	-153.717,43	6.416,61	-147.300,82	29.300,82
1010.009	Erstellung Luftbilder									
1010.010	Erwerb Stammkapitalanteil d-NRW A&R									
1010.011	Breitbandanbindung an fünf Grundschulen	-200.000,00	160.000,00			-40.000,00				
1010.012	Digitalisierung									
1020.001	Investitionskredite	-7.363.800,00	25.947.510,00			18.583.710,00	-8.984.139,13	14.752.939,33	5.768.800,20	12.814.909,80
1020.002	Allgemeine Investitionspauschale		1.118.360,00			1.118.360,00		1.608.848,22	1.608.848,22	-490.488,22
1020.003	Sportstättenpauschale		111.390,00			111.390,00		111.805,00	111.805,00	-415,00
1020.004	Innere Darlehen A&R/SEG	-14.158.000,00	454.620,00			-13.703.380,00	-10.500.000,00	589.436,36	-9.910.563,64	-3.792.816,36
1023.001	Erwerb von Grundstücken	-150.000,00				-150.000,00	-96.610,47		-96.610,47	-53.389,53
1023.002	Veräußerung von Grundstücken							15.267,09	15.267,09	-15.267,09
1032.001	Parkscheinautomaten									
1032.002	Sicherheitsanlage Obdachlosenunterkunft									
1036.001	Lastenfahrrad									
1037.001	Feuerschutzpauschale		56.000,00			56.000,00			60.013,20	-4.013,20
1037.002	Hilfeleistungslöschfahrzeug									
1037.003	Geräte für Rettungsdienst	-10.000,00				-10.000,00	-3.570,00		-3.570,00	-6.430,00
1037.004	Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-50.000,00		-22.000,00		-72.000,00	-110.699,82		-110.699,82	38.699,82
1037.005	Einsatzleitische Zentrale									
1037.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr									
1037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg			-1.948.189,92		-1.948.189,92	-561.780,84		-561.780,84	-1.386.409,08
1037.008	Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
1037.009	LKW Feuerwehr									
1037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-80.000,00		-85.063,90		-165.063,90	-40.969,50		-40.969,50	-124.094,40
1037.011	Mannschaftstransportwagen	-50.000,00				-50.000,00				-50.000,00
1037.012	Ersatzbeschaffung NEF									
1037.013	Rüstwagen									
1037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino	-100.000,00				-100.000,00				-100.000,00
1037.015	Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug	-185.000,00				-185.000,00	-21.968,71		-21.968,71	-163.031,29
1037.016	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	-300.000,00			-2.934,73	-302.934,73	-341.527,79		-341.527,79	38.593,06
1037.017	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen									
1037.018	Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
1037.019	Löschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg	-185.000,00				-185.000,00				-185.000,00
1037.020	Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg	-320.000,00				-320.000,00	-9.848,70		-9.848,70	-310.151,30
1037.021	Löschfahrzeug GH Brückberg									
1037.022	Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg									



KREISSTADT SIEGBURG

Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2018 Auszahlungen	Ansatz 2018 Einzahlungen	Haushaltsrest ÜPL/APL 2018	Haushalts- sperr	Saldo geplant	IST 2018 Auszahlungen	IST 2018 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
037.023	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept			-7.000,00		-7.000,00				
037.024	Ersatzbeschaffung Rettungsboot			-60.000,00		-60.000,00			-5.343,05	-1.656,95
037.025	Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-25.000,00		-5.392,16		-37.892,16	-42.312,82		-58.643,20	-1.356,80
037.026	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz								-42.312,82	4.420,66
037.027	Ersatzbeschaffung Gabelstapler									
037.028	Ersatzbeschaffung EKG/Defibrillator									
037.029	Neubeschaffung von Vidolaryngoskopie Weisung RSK			-500,00		-500,00			-24.685,62	24.685,62
037.030	Neubeschaffung von Rettungswagen	-500.000,00				-500.000,00	-455.803,54		-10.054,77	9.554,77
037.031	Beladung für Löschfahrzeuge	-1.10.000,00			10.434,73	-99.565,27	-13.390,15		-455.803,54	-44.196,46
037.032	Ersatzbeschaffung Pumpe								-13.390,15	-86.175,12
037.033	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte									
037.034	Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzwerkstatt									
037.035	Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen									
037.036	Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr	-60.000,00	48.000,00			-12.000,00	-713,11		-713,11	-1.1.286,89
037.037	Raumprogramm Kinderfeuerwehr	-25.000,00	20.000,00			-5.000,00				-5.000,00
037.038	Neubeschaffung Pkw für Vorbeugender Brandschutz									
037.039	Ausst. Vorb. Brandschutz und Stab f. außerg. Eins									
037.040	Ersatzbeschaffung Küche Feuerwache									
037.041	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Gefahrgut									
037.042	Ersatzbeschaffung Reanimationshilfe									
037.043	Ersatzbeschaffung Beatmungsgerät									
037.044	Optimierung Feuer-/Rettungswache									
050.001	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	-10.500,00				-10.500,00				-10.500,00
050.002	Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40									
050.003	Flüchtlingsunterkunft Zeithstr. 450									
050.004	Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften			-125.000,00		-125.000,00				
051.001	Erwerb Geräte und Ausstattung KITAs	-25.000,00				-25.000,00	-49.819,55	1.180.946,92	1.131.127,37	-1.256.127,37
051.002	Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-6.500,00				-6.500,00	-7.819,57		-5.845,48	-19.154,52
051.003	Einrichtungsgegenstände Grundschülerbetreuung	-2.500,00				-1.180,43	-8.222,98		-8.222,98	403,41
051.004	Einrichtungsgegenstände OGTS	-32.000,00				-32.000,00	-36.918,84		-36.918,84	-1.180,43
051.005	Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen						-12.224,05		-12.224,05	12.224,05
051.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-4.000,00				-4.000,00				-4.000,00
051.007	Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-11.000,00				-11.000,00	-6.010,35		-6.010,35	-4.989,65
051.008	Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-11.000,00				-11.000,00	-4.617,96		-4.617,96	-6.382,04
051.009	Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-784.190,00				-784.190,00	-784.124,32		-784.124,32	-65,68
051.010	Kindertages- und Kindertagespflegeeinrichtungen	-2.450.000,00	30.000,00			-3.798.666,35	-562.069,80		-562.069,80	-3.236.596,55
051.011	Anbau OGS Deichhaus									
051.012	Ausstattung Tagespflegestellen	-3.000,00				-3.000,00				-3.000,00
051.013	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-7.550,00				-7.550,00				-7.550,00
051.014	Einrichtungsgegenstände für städtische Kitas									
051.015	Brandschutztreppe GS Humperdinck									
051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-1.000.000,00				-2.987.394,21	-58.924,93		-58.924,93	-2.928.469,28
051.017	Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen									
051.018	Zaunanlage Kleinspielfeld Kaldauen									
051.019	Vandalismussichere Fußballtore									
051.020	Bühnenvorhang PZ Schulzentrum Neuenhof									
051.021	Sanierung Walter-Mundorf-Stadion			-191.672,96		-191.672,96	-403.429,17		-403.429,17	211.756,21

Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2018 Auszahlungen	Ansatz 2018 Einzahlungen	Haushaltsrest ÜPL/APL 2018	Haushalts- sperr	Saldo geplant	IST 2018 Auszahlungen	IST 2018 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
0051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum	-2.000.000,00		-77.209,33		-2.077.209,33	-124.299,91		-124.299,91	-1.952.909,42
0051.023	Neubeschaffung Spielmobil			-45.000,00		-45.000,00	-29.309,00		-29.309,00	-15.691,00
0051.024	Bühne für Schulveranstaltungen									
0051.025	nicht trennbarer Bühnenvorhang Gymnasium Alleestr.									
0051.026	Sanierung Toilettenanlagen Grundschulen									
0051.027	Erstaussattung Kulturcafé						-3.715,18		-3.715,18	3.715,18
0051.028	Aufzuganlage Grundschule Stallberg	-127.800,00	63.900,00	-427.737,23	17.172,00	-63.900,00	-2.083,83		-2.083,83	-61.816,17
0051.029	Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof					-410.565,23				-410.565,23
0051.030	Außengelände Deichhaus-Küken									
0051.031	Küchenzeile Lehrzimmer GGS Adolf-Kolping	-7.000,00				-7.000,00				-7.000,00
0051.032	Ausstattung Ferienspiellangebote	-100.000,00				-100.000,00	-42.097,73		-42.097,73	-57.902,27
0051.033	Sanierung Außengelände an Grundschulen	-200.000,00				-200.000,00	-70.092,29		-70.092,29	-129.907,71
0051.034	Außengelände Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40-42					-17.172,00				-17.172,00
0061.001	Verkehrssystems									
0061.002	Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		40.000,00			40.000,00				40.000,00
0061.003	Sanierung/Neubau Rathaus	-1.000.000,00		-131.691,06		-1.131.691,06	-57.133,23		-57.133,23	-1.074.557,83
0061.004	Erschließung Gewerbegebiet Zange II									
0061.005	Umsetzungsmaßnahmen ISEK									
0068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-185.800,00	125.200,00	-116.876,97		-177.476,97	-250.070,13		-250.070,13	72.593,16
0068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-200.000,00		-47.096,00		-247.096,00				-247.096,00
0068.003	Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen									
0068.004	Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-31.000,00				-31.000,00	-18.801,83		-18.801,83	-12.198,17
0068.005	KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.									
0068.006	Lichtzeichenanlagen									
0068.007	Michaelbergkonzept	-1.800.000,00		-1.462.332,65		-3.262.332,65	-965.594,61		-965.594,61	-2.296.738,04
0068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-1.690.200,00	740.970,00	-965.218,94		-1.914.448,94	-876.428,63	500.000,00	-376.428,63	-1.538.020,31
0068.009	Baul. Erweiterung Gymnasium Alleestr.									
0068.010	Arbeitsgeräte Hausmeister									
0068.011	Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule						-10.141,67	111.805,00	101.663,33	-101.663,33
0068.012	Großgeräte Baubetriebsamt	-202.000,00		-180.000,00		-405.000,00	-210.778,13		-210.778,13	-194.221,87
0068.013	Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister									
0068.014	Fluchttreppe									
0068.015	Verkehrseinrichtungen	-8.000,00				-8.000,00				-8.000,00
0068.016	Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum									
0068.017	Baustraße Michaelsberg									
0068.018	Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.									
0068.019	KVA Zeitstr./Kaldauer Str.									
0068.020	KVA Luisenstr./Augustastr.									
0068.021	KVA Mahrstr./Industriestr.									
0068.022	KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.									
0068.023	Möblierung im Stadtgebiet									
0068.024	Schwerlastregale für Bauhof-Archiv									
0068.025	Gefahrstoffschrank									
0068.026	Freizeitanlagen									
0068.027	Rathaus									
0068.028	Erweiterung Übermittagsbetreuung Anno-G.									
0068.029	Erneuerung Stützmauer Riembergstr.									



Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2018 Auszahlungen	Ansatz 2018 Einzahlungen	Haushaltsrest ÜPL/APL 2018	Haushalts- sperre	Saldo geplant	IST 2018 Auszahlungen	IST 2018 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
I068.031	Neubau Abbiegespur Isaac-Bürger-Straße auf L332									
I068.032	Ufermauer Mühlengraben	-125.000,00		23.000,00		-102.000,00				-102.000,00
I068.033	KVA Kaiser-Wilhelm-Platz									
I068.034	Straßensanierungsprogramm									
I068.035	Gebäude Baubetriebshof									
IKM1.001	Fußgängerleitsystem	-30.000,00				-30.000,00				-30.000,00
IKM1.002	Klimaschutz im Radverkehr	-149.000,00	104.300,00			-44.700,00	-11.169,03	104.300,00	93.130,97	-137.830,97
IKM1.003	Verbesserungen Radfahrverkehr									
Summe		-36.586.840,00	29.120.250,00	-9.398.041,68	0,00	-16.864.631,68	-26.516.637,99	19.041.777,73	-7.474.860,26	-9.389.771,42

Die Auswertung erfolgt nach IST-Zahlungen. Differenzen zum Ansatz entstehen durch Buchungen aus dem Vorjahr, die auch den Ansatz des Vorjahres belastet haben. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst im aktuellen Geschäftsjahr. Es wurden keine Buchungen ohne Ansatz ausgeführt.

Kopie 30.04.2019