

Landeshauptstadt Düsseldorf

Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz Übersicht	1
2. Bilanz Aktiva	2
3. Bilanz Passiva	3
4. Ergebnisrechnung	4
5. Finanzrechnung	5
6. Anhang	6
6.1. Allgemeiner Teil	6
6.2. Spezieller Teil	11
6.2.1. Erläuterungen zur Bilanz	12
6.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	49
6.2.3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	60
6.2.4. Erläuterungen zu den Teilrechnungen	74
6.3. Anlagenspiegel	75
6.4. Forderungsspiegel	76
6.5. Rückstellungsspiegel	76
6.6. Verbindlichkeitspiegel	77
6.7. Gute Schule	78
7. Lagebericht	79
7.1. Vorbemerkungen	79
7.2. Rahmenbedingungen 2018	79
7.3. Erläuterungen zur Ertragslage	81
7.4. Erläuterungen zur Finanzlage	87
7.5. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage	89
7.6. Ausblick auf die künftige Entwicklung inklusive Chancen und Risiken	92
7.7. NKF-Kennzahlen	96
7.8. Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rats	103
8. Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene	124
9. Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene	331
10. Nachweis der Investitionsmaßnahmen	488
11. Kennzahlen	654
12. Sonderhaushalte	829

Schlussbilanz (aggregiert) 31.12.2018

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	11.065.344.169,72	1 EIGENKAPITAL	7.903.492.055,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.945.615,50	1.1 Allgemeine Rücklage	7.598.619.967,58
1.2 Sachanlagen	8.724.828.598,58	1.2 Sonderrücklagen	46.941.074,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.028.750.219,60	1.3 Ausgleichsrücklage	246.898.959,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.793.852.300,73	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.032.054,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.806.187.747,35	2 SONDERPOSTEN	1.788.787.136,09
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.138.972,24	2.1 für Zuwendungen	1.530.103.215,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	781.069.064,44	2.2 für Beiträge	110.344.950,27
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.888.659,65	2.3 für den Gebührenaussgleich	5.857.775,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.966.723,03	2.4 Sonstige Sonderposten	142.481.195,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	218.974.911,54	3 RÜCKSTELLUNGEN	1.559.337.721,23
1.3 Finanzanlagen	2.332.569.955,64	3.1 Pensionsrückstellungen	1.353.914.782,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.220.208.735,61	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	85.850.468,72
1.3.2 Beteiligungen	14.475.047,72	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	27.260.598,60
1.3.3 Sondervermögen	54.861.086,09	3.4 Sonstige Rückstellungen	92.311.871,44
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.702.347,51	4 VERBINDLICHKEITEN	298.579.021,92
1.3.5 Ausleihungen	33.322.738,71	4.1 Anleihen	0,00
2 UMLAUFVERMÖGEN	498.524.910,98	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.985.799,57
2.1 Vorräte	1.875.997,45	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.875.997,45	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	294.847.450,74	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	204.964.603,72	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	67.985.799,57
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	63.432.877,38	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	343.511,15
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	26.449.969,64	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	3.072.264,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.264.955,58
2.4 Liquide Mittel	201.801.462,79	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.891.326,85
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	187.329.424,03	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	105.552.765,24
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	59.468.398,84
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	201.002.570,21
SUMME AKTIVA	11.751.198.504,73	SUMME PASSIVA	11.751.198.504,73

Schlussbilanz 31.12.2018 Aktiva		31.12.2017	31.12.2018
1	ANLAGEVERMÖGEN	11.021.083.119,12	11.065.344.169,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.099.073,38	7.945.615,50
1.2	Sachanlagen	8.684.823.617,59	8.724.828.598,58
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.045.009.287,74	2.028.750.219,60
1.2.1.1	Grünflächen	936.393.207,96	939.375.414,93
1.2.1.2	Ackerland	97.373.530,43	98.417.169,76
1.2.1.3	Wald, Forsten	39.570.350,89	39.569.232,89
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	971.672.198,46	951.388.402,02
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.736.849.868,48	1.793.852.300,73
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	87.288.335,86	91.291.717,07
1.2.2.2	Schulen	738.364.056,22	801.951.140,06
1.2.2.3	Wohnbauten	85.531.401,61	87.181.956,62
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	825.666.074,79	813.427.486,98
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.853.162.877,10	3.806.187.747,35
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	994.418.645,03	996.720.652,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.783.127.836,28	1.757.486.379,24
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	116.350.805,67	113.378.171,72
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	63.996.016,49	62.960.126,91
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	786.897.666,09	769.763.499,19
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108.371.907,54	105.878.918,15
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.741.811,18	3.138.972,24
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	778.595.569,66	781.069.064,44
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.276.325,59	43.888.659,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.133.781,96	48.966.723,03
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.054.095,88	218.974.911,54
1.3	Finanzanlagen	2.332.160.428,15	2.332.569.955,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.219.392.743,68	2.220.208.735,61
1.3.2	Beteiligungen	14.474.047,72	14.475.047,72
1.3.3	Sondervermögen	54.974.086,09	54.861.086,09
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.732.547,99	9.702.347,51
1.3.5	Ausleihungen	35.587.002,67	33.322.738,71
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	35.587.002,67	33.322.738,71
2	UMLAUFVERMÖGEN	456.791.952,25	498.524.910,98
2.1	Vorräte	1.998.010,55	1.875.997,45
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.998.010,55	1.875.997,45
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	365.269.936,93	294.847.450,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	180.740.710,11	204.964.603,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	158.746.455,16	63.432.877,38
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	25.782.771,66	26.449.969,64
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	89.524.004,77	201.801.462,79
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	189.130.570,78	187.329.424,03
SUMME AKTIVA		11.667.005.642,15	11.751.198.504,73

Schlussbilanz 31.12.2018 Passiva		31.12.2017	31.12.2018
1	EIGENKAPITAL	7.889.225.626,91	7.903.492.055,28
1.1	Allgemeine Rücklage	7.595.385.593,43	7.598.619.967,58
1.2	Sonderrücklagen	46.941.074,00	46.941.074,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1,00	246.898.959,48
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	246.898.958,48	11.032.054,22
2	SONDERPOSTEN	1.815.412.862,52	1.788.787.136,09
2.1	für Zuwendungen	1.561.785.735,70	1.530.103.215,03
2.2	für Beiträge	110.792.601,11	110.344.950,27
2.3	für den Gebührenaussgleich	7.692.606,74	5.857.775,60
2.4	Sonstige Sonderposten	135.141.918,97	142.481.195,19
3	RÜCKSTELLUNGEN	1.473.486.076,04	1.559.337.721,23
3.1	Pensionsrückstellungen	1.275.383.679,54	1.353.914.782,47
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	88.888.847,93	85.850.468,72
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	28.786.052,30	27.260.598,60
3.4	Sonstige Rückstellungen	80.427.496,27	92.311.871,44
4	VERBINDLICHKEITEN	282.527.639,20	298.579.021,92
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.494.349,52	67.985.799,57
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	37.668,05	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	75.456.681,47	67.985.799,57
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	343.511,15
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	3.190.495,50	3.072.264,69
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.452.922,62	49.264.955,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.514.510,82	12.891.326,85
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	90.159.512,36	105.552.765,24
4.8	Erhaltene Anzahlungen	58.715.848,38	59.468.398,84
5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	206.353.437,48	201.002.570,21
SUMME PASSIVA		11.667.005.642,15	11.751.198.504,73

Ergebnisrechnung 2018		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
Nr. Bezeichnung	2017	2018	2018		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.716.493,67	1.590.224.000,00	1.645.876.898,54		55.652.898,54
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.671.595,48	357.066.997,00	361.836.019,89		4.769.022,89
3 + Sonstige Transfererträge	31.702.218,56	34.084.123,00	32.646.392,03		-1.437.730,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.521.344,22	273.048.360,00	258.715.240,78		-14.333.119,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.277.162,79	100.288.793,00	100.243.387,59		-45.405,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.088.773,94	230.408.063,00	238.164.840,56		7.756.777,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	255.776.552,37	217.718.230,00	220.518.623,50		2.800.393,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.641.740,52	2.665.227,00	3.234.470,64		569.243,64
9 + Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00		0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.133.395.881,55	2.805.503.793,00	2.861.235.873,53		55.732.080,53
11 - Personalaufwendungen	-572.608.162,66	-597.882.740,00	-633.928.063,57		-36.045.323,57
12 - Versorgungsaufwendungen	-52.809.053,11	-59.785.700,00	-63.120.298,62		-3.334.598,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.703.187,94	-608.668.485,99	-541.087.889,45		67.580.596,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-187.735.099,51	-183.828.795,28	-172.717.873,51		11.110.921,77
15 - Transferaufwendungen	-1.119.504.678,94	-1.103.457.071,13	-1.125.636.609,66		-22.179.538,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.174.145,34	-340.966.307,63	-338.897.589,33		2.068.718,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.891.534.327,50	-2.894.589.100,03	-2.875.388.324,14		19.200.775,89
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	241.861.554,05	-89.085.307,03	-14.152.450,61		74.932.856,42
19 + Finanzerträge	27.081.867,27	55.992.168,00	41.622.129,96		-14.370.038,04
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.044.462,84	-20.087.566,00	-16.437.625,13		3.649.940,87
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.037.404,43	35.904.602,00	25.184.504,83		-10.720.097,17
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	246.898.958,48	-53.180.705,03	11.032.054,22		64.212.759,25
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	246.898.958,48	-53.180.705,03	11.032.054,22		64.212.759,25
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.054.698,67	-	1.067.250,00		-
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	-	0,00		-
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.021.552,22	-	1.773.600,00		-
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.926.061,13	-	0,00		-
31 = Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-2.892.914,68	-	2.840.850,00		-
Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen					
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100.640,25	30.162.017,00	25.055.354,95		-5.106.662,05
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.100.640,25	-30.162.017,00	-25.055.354,95		5.106.662,05

Finanzrechnung 2018		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.621.018.813,92	1.574.736.000,00	1.635.944.945,21	61.208.945,21
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.431.537,04	256.475.177,00	275.561.897,75	19.086.720,75
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.711.338,82	25.985.043,00	29.264.864,03	3.279.821,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.091.458,74	264.237.921,00	252.430.605,23	-11.807.315,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.721.657,63	100.215.891,00	101.389.374,31	1.173.483,31
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.250.600,43	230.424.863,00	231.537.621,94	1.112.758,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.032.726,38	130.080.211,00	136.079.466,83	5.999.255,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.864.646,80	55.998.822,00	37.765.487,55	-18.233.334,45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.122.779,76	2.638.153.928,00	2.699.974.262,85	61.820.334,85
10	- Personalauszahlungen	-509.156.727,39	-540.529.185,97	-540.399.109,64	130.076,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.414.450,50	-68.455.681,88	-72.864.382,53	-4.408.700,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.349.238,07	-657.023.375,12	-531.115.622,40	125.907.752,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.004.611,00	-19.981.403,60	-16.359.905,43	3.621.498,17
14	- Transferauszahlungen	-1.097.201.748,56	-1.121.191.822,89	-1.130.279.617,77	-9.087.794,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.098.257,75	-316.362.900,09	-296.870.690,19	19.492.209,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.585.225.033,27	-2.723.544.369,55	-2.587.889.327,96	135.655.041,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.897.746,49	-85.390.441,55	112.084.934,89	197.475.376,44
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.113.867,53	70.969.156,00	55.418.750,72	-15.550.405,28
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	582.372.018,95	187.138.150,00	192.057.598,10	4.919.448,10
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.764.411,56	10.000.000,00	1.370.075,30	-8.629.924,70
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.363.725,75	5.328.149,00	6.423.360,82	1.095.211,82
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.312.697,47	8.018.328,00	4.587.526,70	-3.430.801,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.926.721,26	281.453.783,00	259.857.311,64	-21.596.471,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.999.296,96	-53.683.503,09	-95.079.653,05	-41.396.149,96
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.987.797,95	-268.436.397,88	-116.124.305,73	152.312.092,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.416.120,63	-68.409.617,60	-29.751.420,92	38.658.196,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.892.396,25	0,00	-2.426.791,48	-2.426.791,48
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.005.581,90	-35.355.576,44	-8.798.674,01	26.556.902,43
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-669.221,44	-1.735.000,00	-1.202.974,00	532.026,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.970.415,13	-427.620.095,01¹	-253.383.819,19	174.236.275,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	463.956.306,13	-146.166.312,01¹	6.473.492,45	152.639.804,46
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	607.854.052,62	-231.556.753,56¹	118.558.427,34	350.115.180,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.266.225,17	8.262.642,00	71.460,17	-8.191.181,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	920.000.000,00	0,00	0,00²	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-273.581.351,65	-3.281.019,00	-6.440.458,26	-3.159.439,26
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.208.006.394,44	0,00	0,00²	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-521.321.520,92	4.981.623,00	-6.368.998,09	-11.350.621,09
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	86.532.531,70	-226.575.130,56	112.189.429,25	338.764.559,81
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	2.902.298,65	-	89.434.830,35	-
40	= Zwischensumme eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)	89.434.830,35	-	201.624.259,60	-
41	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	1.033.007,24	-	89.174,42	-
42	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-943.832,82	-	88.028,77	-
43	= Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)	89.524.004,77	-	201.801.462,79	-

¹ inklusive übertragener Ermächtigungen

² kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen / -rückzahlungen. Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2018 343.511,15 Euro.

ALLGEMEINER TEIL

A - BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur GemHVO, den städtischen Regelungen für den Jahresabschluss sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31. Dezember 2018.

Als Bestandteil des Jahresabschlusses ist gemäß § 95 GO ein Anhang zu erstellen. Im Anhang sind zu den Positionen der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und ggf. weitere erforderliche Erläuterungen in der Form darzulegen, dass ein sachverständiger Dritter den Jahresabschluss hinsichtlich der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage beurteilen kann.

Dem Anhang ist laut § 44 Absatz 3 GemHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Des Weiteren wird ein Rückstellungsspiegel beigelegt.

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf wird für die Kernverwaltung aufgestellt. Hierzu gehören alle Ämter und Institute inklusive Betriebe gewerblicher Art sowie Sondervermögen, welches über kein eigenständiges kaufmännisches Rechnungswesen verfügt. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf (SEBD) ist nicht Bestandteil des Jahresabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf. Der SEBD wird in den Gesamtabchluss gemäß § 116 GO einbezogen.

Die Bilanz entspricht der Gliederung des § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO. Die Ergebnisrechnung entspricht der Gliederung des § 38 GemHVO in Verbindung mit § 2 GemHVO. Neben dieser Gliederung werden in den Zeilen 27 bis 30 die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge und Aufwendungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO nachrichtlich ausgewiesen. In den Zeilen 32 und 33 werden darüber hinaus nachrichtlich die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Finanzrechnung entspricht der Gliederung des § 39 GemHVO in Verbindung mit den §§ 3 und 38 GemHVO. Hier wurde zur Erhöhung der Transparenz eine Zwischensumme für die eigenen Finanzmittel eingefügt.

Entsprechend des Ausweises im Haushaltsplan werden Aufwendungen und Auszahlungen mit negativen Vorzeichen ausgewiesen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden fanden die §§ 32 bis 36 GemHVO und die §§ 41 bis 43 GemHVO Anwendung.

Nach § 43 Absatz 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Aus der Handreichung des Innenministeriums, 7. Auflage, lässt sich entnehmen, dass Veräußerungsgewinne oder -verluste dann nicht mit der allgemeinen Rücklage

verrechnet werden müssen, wenn der Hauptzweck nicht die Veräußerung ist, sondern ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt wird (am angegebenen Ort, Seite 3830). Im Grundstücksbereich sowie im Finanzanlagevermögen wird nach Auffassung der Landeshauptstadt Düsseldorf ein bestimmter örtlicher Zweck im obigen Sinne verfolgt, wenn unter anderem

- am Standort eine gewerbliche Weiterentwicklung erfolgt oder
- am Standort eine wohnungspolitische Weiterentwicklung erfolgt oder
- beschäftigungspolitische Ziele verfolgt werden.

Wesentliche Abgänge beziehungsweise Veräußerungen im Bereich des Sachanlagevermögens wurden dementsprechend geprüft. Lagen die oben genannten Kriterien nicht vor, erfolgte eine Verrechnung der Erträge beziehungsweise Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage.

Die ausgewiesenen Vorjahreswerte ergeben sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017.

Es sind nur solche Vermögensgegenstände in der Bilanz aufgenommen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Landeshauptstadt Düsseldorf stehen und selbstständig verwertbar sind. Vermögensgegenstände sind dem Anlagevermögen zugeordnet, wenn sie dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, sind dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Die Bewertung der zugegangenen Vermögensgegenstände im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Diese wurden nicht um eventuelle Zuwendungen gekürzt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern beruht auf der vom Land NRW veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Düsseldorfer Abschreibungstabelle (AfA-Tabelle).

Sofern die Vermögensgegenstände einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, erfolgte die Abschreibung nach der linearen Methode entsprechend § 35 GemHVO. Von dem Wahlrecht der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung sowie der Abschreibung nach § 35 Absatz 5 Satz 2 GemHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne des § 33 Absatz 4 GemHVO wurden beim Zugang vollständig abgeschrieben.

Von der Möglichkeit der Fest- und Gruppenwertbildung gemäß § 34 GemHVO wurde Gebrauch gemacht. Nähere Angaben hierzu ergeben sich aus den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.

Die Zuwendungen an die D.LIVE GmbH & Co. KG (ehemals Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG) werden als Transferaufwand ausgewiesen. Für diesen Aufwand erfolgt keine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nach § 43 Absatz 3 GemHVO.

Im Hinblick auf Disagio wurde keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen (§ 42 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind dadurch charakterisiert, dass sie der Höhe nach ungewiss sind. Daher sind insbesondere in die Rückstellungsbewertung Schätzungen eingeflossen (zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung anhand von Sterbetafeln bei den Pensionsrückstellungen). Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Auf die Bildung von betragsmäßig unwesentlichen Rechnungsabgrenzungsposten wird insbesondere bei Buchungen aus Fachverfahren verzichtet.

Abweichungen in den Nachkommastellen sind durch Rundungen begründet.

B - ÜBERGREIFENDE SACHVERHALTE

Im Zusammenhang mit der „Alten Paketpost“ bestehen künftige wesentliche Verpflichtungen aus Leasing bis zum Jahr 2038 in Höhe von insgesamt 34,4 Mio. Euro. Im Übrigen sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen nicht passiviert worden, da es sich bei den vorhandenen Leasingverträgen um Mietleasing handelt. Dies gilt auch für die gemeinsam mit der Rheinbahn AG abgeschlossenen US-Lease Verträge für das Düsseldorfer Schienen- und Tunnelnetz.

Im Rahmen der Herrichtung eines Privatschulgebäudes auf einem städtischen Grundstück hat sich die Landeshauptstadt Düsseldorf gemäß Erbbaurechtsvertrag gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut dazu verpflichtet, bei einem Heimfall für einen Zeitraum bis zum 17. August 2024 die Restschuld beziehungsweise eine maximale Entschädigung zu leisten. Die maximale Entschädigung beträgt zum 31.12.2018 noch 12,0 Mio. Euro.

Die Erläuterungen zu den Haftungsverhältnissen nach § 44 Absatz 1 GemHVO erfolgen im Verbindlichkeitspiegel.

Mit dem Ende 2016 in Kraft getretenen „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ fördert das Land die Sanierung und Modernisierung von Schulen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur.

Für die Jahre 2017-2020 stehen der Landeshauptstadt Düsseldorf nach dem beschlossenen Kreditkontingent insgesamt 32,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Mittel werden als Darlehen von der NRW-Bank bewilligt. Die Zahlungsverpflichtungen des Schuldendienstes (Tilgung und gegebenenfalls Zinsen) werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen.

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Verwaltung beauftragt, investive und konsumtive Maßnahmen im Schulbereich aus Mitteln des Förderprogrammes durchzuführen.

Für das Jahr 2017 wurden 8.132.642,00 Euro ausgezahlt. Die Einzahlung aus dem Mittelabruf für 2018 erfolgt in 2019.

Für das Projekt „Gute Schule 2020“ ist eine Übersicht als Anlage beigefügt.

C - BESONDERHEITEN DES JAHRESABSCHLUSSES 2018

Zur Berechnung der Pensionsrückstellungen verwendet die Landeshauptstadt Düsseldorf die Software HPR kommunal der Firma Haessler. Diese greift zur Berücksichtigung der Lebenserwartung und anderer Faktoren auf die Richttafeln der Firma Heubeck zurück. Seitens Heubeck wurden in 2018 aktualisierte Richttafeln veröffentlicht (HEUBECK-Richttafeln 2018 G). Demnach sind seit der Veröffentlichung der Vorversion der Richttafeln unter anderem sowohl die Sterblichkeit als auch die Invalidisierung zurückgegangen. Insbesondere der Rückgang der Sterblichkeit, das heißt die Erhöhung der Lebenserwartung, lässt einen erhöhten Rückstellungsbedarf für Pensionen erwarten. Diese Erwartung wurde bei der Rückstellungsbildung berücksichtigt. Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses die aktualisierten Richttafeln bei der Landeshauptstadt Düsseldorf jedoch noch nicht vorlagen, erfolgte die Berücksichtigung der gestiegenen Lebenserwartung bei der Rückstellungsbildung nicht personenscharf, sondern analog der durchschnittlichen prozentualen Auswirkung der neuen Richttafeln auf Pensionsrückstellungen im privatwirtschaftlichen Bereich. Dementsprechend wurde auf die Pensionsrückstellungen ein Zuschlag von 1,5 Prozent angesetzt.

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO ist der Prozentsatz für die Berechnung der Beihilferückstellungen überprüft und aktualisiert worden. Der Prozentsatz stieg von 21,02 Prozent auf 22,11 Prozent.

Im Jahresabschluss 2018 wurden erstmalig stadtspezifische Abschläge bei der Wertberichtigung von Forderungen verwendet. Die Ermittlung dieser Abschläge erfolgte auf Basis von Erfahrungswerten über die Werthaltigkeit des Forderungsbestandes bei der Landeshauptstadt Düsseldorf. Gewerbesteuerforderungen wurden auf Grund des hohen Volumens hierbei gesondert betrachtet.

Der Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 228.512,85 Euro ab.

SPEZIELLER TEIL

A – ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA

1 Anlagevermögen

Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Werte der Zugänge stellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar. Abgänge werden zum Buchwert im Zeitpunkt des Abgangs ausgewiesen. Umbuchungen resultieren aus der Zuordnung eines Vermögensgegenstandes zu einer anderen Position im Anlagenvermögen. In der Regel handelt es sich um fertig gestellte Baumaßnahmen, die aus der Position Anlagen im Bau in die sachlich zutreffende Position umgebucht werden. Die Abschreibungen stellen den Jahreswert für 2018 dar.

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	11.065.344.169,72 EUR	11.021.083.119,12 EUR

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht nur vorübergehend für die städtische Aufgabenerfüllung gehalten werden. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlagevermögen), werden die Anschaffungskosten/Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen und zusätzlich gegebenenfalls um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die keiner Abnutzung unterliegen (nicht abnutzbares Anlagevermögen) werden, vorbehaltlich außerplanmäßiger Abschreibungen, die Anschaffungskosten/Herstellungskosten unverändert fortgeführt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	4.099.073,38 EUR
Zugänge	5.041.477,95 EUR
Abgänge	-4.596,66 EUR
Umbuchungen	-504.533,89 EUR
Abschreibungen	-685.805,28 EUR
Stand 31.12.2018	7.945.615,50 EUR

Es handelt sich hierbei um Konzessionen, Lizenzen und EDV-Software, die entgeltlich erworben wurden. Der Zugang in 2018 resultiert im Wesentlichen durch die Zuordnung des erworbenen Unterfahrungsrechts aus der Bilanzposition Brücken und Tunnel im Zusammenhang mit dem Bau der Wehrhahnlinie (4,3 Mio. Euro).

1.2 Sachanlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	8.724.828.598,58 EUR	8.684.823.617,59 EUR

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	2.045.009.287,74 EUR
Zugänge	1.905.837,26 EUR
Abgänge	-14.183.023,48 EUR
Umbuchungen	1.591.184,80 EUR
Abschreibungen	-5.573.066,72 EUR
Stand 31.12.2018	2.028.750.219,60 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, wurde das Grundstück grundsätzlich als unbebautes Grundstück bilanziert.

Die unbebauten Grundstücke der Landeshauptstadt Düsseldorf sind wegen ihrer unterschiedlichen Nutzungen unterteilt in folgende Anlagenklassen:

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald, Forsten
- sonstige unbebaute Grundstücke.

1.2.1.1 Grünflächen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	936.393.207,96 EUR
Zugänge	1.746.594,86 EUR
Abgänge	-2.346.956,29 EUR
Umbuchungen	7.044.864,97 EUR
Abschreibungen	-3.462.296,57 EUR
Stand 31.12.2018	939.375.414,93 EUR

Zu den öffentlichen Grünflächen gehören zum Beispiel Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland sowie stehende Gewässer.

Anhang 2018

Zu den Gewässerflächen gehören Flurstücke, die im Flächennutzungsplan als Wasserflächen beziehungsweise als Flächen für die Wasserwirtschaft dargestellt werden.

Für die Wege auf Friedhöfen und Grünflächen sowie Mobiliar sind jeweils Festwerte gemäß § 34 Absatz 1 GemHVO gebildet worden.

Für Straßenbäume und den Aufwuchs auf Friedhöfen und Grünanlagen sowie Kleingärten erfolgte die Bewertung auf Basis des pauschalierten Festwertverfahrens gemäß § 34 Absatz 2 GemHVO.

Die Abgänge betreffen insbesondere den Verkauf einer Fläche am Flinger Broich (1,5 Mio. Euro).

Im Zusammenhang mit der Speditionstraße erfolgten darüber hinaus Umbuchungen aus der Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens in Höhe von 7,4 Mio. Euro.

1.2.1.2 Ackerland

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	97.373.530,43 EUR
Zugänge	4.677,33 EUR
Abgänge	-39.150,00 EUR
Umbuchungen	1.078.112,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	98.417.169,76 EUR

Zu diesem Bilanzposten gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen. Die gartenbaulich genutzten Flächen sind nur dann dem Ackerland zugeordnet, wenn sie nicht nach ihrer Nutzungsform den Grünflächen zugeordnet wurden.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	39.570.350,89 EUR
Zugänge	34.207,22 EUR
Abgänge	-393,00 EUR
Umbuchungen	8.152,00 EUR
Abschreibungen	-43.084,22 EUR
Stand 31.12.2018	39.569.232,89 EUR

Zu diesem Bilanzposten gehören der Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Sowohl für den Baumbestand als auch für Wald- und Reitwege sowie Waldmobiliar, zum Beispiel Bänke und Papierkörbe, sind Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet worden.

Anhang 2018

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus Grund und Boden (27,3 Mio. Euro, Vorjahr 27,3 Mio. Euro), Aufwuchs (8,2 Mio. Euro, Vorjahr 8,2 Mio. Euro) sowie Aufbauten, wie zum Beispiel Waldwege oder Kinderspielplätze (4,0 Mio. Euro, Vorjahr 4,0 Mio. Euro).

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	971.672.198,46 EUR
Zugänge	120.357,85 EUR
Abgänge	-11.796.524,19 EUR
Umbuchungen	-6.539.944,17 EUR
Abschreibungen	-2.067.685,93 EUR
Stand 31.12.2018	951.388.402,02 EUR

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich vorrangig um unbebaute Gewerbegrundstücke. Ebenfalls zu diesem Posten gehören die Grundstücke mit Erbbaurechten sowie Grundstücke mit fließenden Gewässern sowie deren Aufbauten.

Die Abgänge dieser Bilanzposition resultieren im Wesentlichen aus Flächenabgängen an der Moskauerstraße (4,5 Mio. Euro), der Speditionstraße (1,8 Mio. Euro), dem Tichauer Weg (0,8 Mio. Euro) und der Neuwerker Straße (0,5 Mio. Euro).

Die in den Abgängen enthaltene Speditionstraße wurde zuvor aus der Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens umgebucht (1,8 Mio. Euro).

Die Umbuchungen betreffen darüber hinaus hauptsächlich die Umbuchung von Flächen an der Kesselstraße in Höhe von 4,1 Mio. Euro sowie an der Münsterstraße in Höhe von 3,7 Mio. Euro in die Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	1.736.849.868,48 EUR
Zugänge	101.288.249,93 EUR
Abgänge	-7.976.895,81 EUR
Umbuchungen	20.981.058,51 EUR
Abschreibungen	-57.289.980,38 EUR
Stand 31.12.2018	1.793.852.300,73 EUR

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz).

Anhang 2018

Unterteilt nach den unterschiedlichen Nutzungen setzt sich die Bilanzposition wie folgt zusammen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Schulen
- Wohnbauten
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu den Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen Kindertageseinrichtungen, Kinderhilfzentren, Jugendhäuser sowie sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe.

Für Außenspielflächen besteht ein Festwert.

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	87.288.335,86 EUR
Zugänge	439.611,56 EUR
Abgänge	-28.565,49 EUR
Umbuchungen	5.869.068,01 EUR
Abschreibungen	-2.276.732,87 EUR
Stand 31.12.2018	91.291.717,07 EUR

Die Umbuchungen betreffen im Wesentlichen die Aktivierung der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung an der Heerdter Landstraße (3,2 Mio. Euro) sowie den Aktiv- und Stadteiltreff Wersten (2,5 Mio. Euro) aus der Position Anlagen im Bau.

1.2.2.2 Schulen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	738.364.056,22 EUR
Zugänge	82.243.127,83 EUR
Abgänge	-1.125,00 EUR
Umbuchungen	2.887.726,82 EUR
Abschreibungen	-21.542.645,81 EUR
Stand 31.12.2018	801.951.140,06 EUR

Unter dieser Position werden Grundstücke mit städtischen Schulgebäuden sowie deren Außenanlagen (inklusive Turnhallen und Parkplätze) nachgewiesen. Dazu gehören Grund-, Förder- und weiterführende Schulen und Berufsschulen.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf den Ankauf des Berufskollegs Albrecht Dürer (65,6 Mio. Euro) sowie den Erweiterungsbau des Berufskollegs an der Redinghovenstraße (15,0 Mio. Euro).

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für die Sportanlage des Skaterparks in Eller (1,7 Mio. Euro) sowie den neuen Trakt der Förderschule Lohbachweg (1,6 Mio. Euro).

Anhang 2018

1.2.2.3 Wohnbauten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	85.531.401,61 EUR
Zugänge	2.101.794,19 EUR
Abgänge	-1.095.025,38 EUR
Umbuchungen	11.916.825,38 EUR
Abschreibungen	-11.273.039,18 EUR
Stand 31.12.2018	87.181.956,62 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören ausschließlich Wohnbauten.

Die Zugänge resultieren insbesondere aus dem Ankauf von Modulanlagen für eine Asylbewerberunterkunft in Flingern in Höhe von 1,9 Mio. Euro.

Die Umbuchungen betreffen mit 9,6 Mio. Euro ebenfalls Unterkünfte für Asylsuchende aus der Position Anlagen im Bau.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	825.666.074,79 EUR
Zugänge	16.503.716,35 EUR
Abgänge	-6.852.179,94 EUR
Umbuchungen	307.438,30 EUR
Abschreibungen	-22.197.562,52 EUR
Stand 31.12.2018	813.427.486,98 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören Verwaltungsgebäude, Feuer- und Rettungswachen sowie Einrichtungen, die den Zwecken Bildung, Kultur, Gesundheit, Soziales, Sport, Erholung und Freizeit dienen, zum Beispiel Volkshochschulen, Bibliotheken, Museen und Theater.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf den Ankauf der Sporthalle des Berufskollegs Albrecht Dürer (10,1 Mio. Euro) sowie Betriebsgebäude im Bereich der Bäder (3,0 Mio. Euro)

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen auf den Verkauf der Flächen an der Heinrich-Erhardt-Straße (6,5 Mio. Euro).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	3.853.162.877,10 EUR
Zugänge	40.583.768,40 EUR
Abgänge	-7.585.337,70 EUR
Umbuchungen	7.142.425,01 EUR
Abschreibungen	-87.115.985,46 EUR
Stand 31.12.2018	3.806.187.747,35 EUR

Zum Infrastrukturvermögen gehören alle öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	994.418.645,03 EUR
Zugänge	1.527.055,01 EUR
Abgänge	-316.732,16 EUR
Umbuchungen	1.091.684,26 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	996.720.652,14 EUR

Hierunter ist der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens erfasst (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen).

Die Zugänge stehen unter anderem im Zusammenhang mit dem Grunderwerb zur Verlängerung der Linie 701 bis zur Theodorstraße (0,6 Mio. Euro).

Die Umbuchungen aus der Position Sonstige unbebaute Grundstücke betreffen insbesondere den Bereich der Kesselstraße (4,1 Mio. Euro) sowie die Münsterstraße (3,7 Mio. Euro). Zudem erfolgte im Bereich der Speditionstraße eine Umbuchung in die Position Grünflächen in Höhe von 7,4 Mio. Euro und in die Position Sonstige unbebaute Grundstücke in Höhe von 1,8 Mio. Euro.

Anhang 2018

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	1.783.127.836,28 EUR
Zugänge	26.278.987,99 EUR
Abgänge	-7.030.882,89 EUR
Umbuchungen	-235.509,33 EUR
Abschreibungen	-44.654.052,81 EUR
Stand 31.12.2018	1.757.486.379,24 EUR

Neben den Rheinbrücken sind hier sämtliche übrigen Straßen- und Fußgängerbrücken sowie Straßen- und Stadtbahn-Tunnel erfasst. Zulaufstrecken und Rampen zu Brücken gehören zu der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf den Tunnelbau der Wehrhahnlinie (22,7 Mio. Euro) sowie auf die Maßnahmen am Kö-Bogen (3,6 Mio. Euro).

In den Abgängen sind im Wesentlichen die Umbuchungen der Unterfahrungsrechte im Zusammenhang mit der Wehrhahnlinie (4,3 Mio. Euro) in die Position Immaterielle Vermögensgegenstände enthalten.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	116.350.805,67 EUR
Zugänge	2.713.453,33 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	842.830,45 EUR
Abschreibungen	-6.528.917,73 EUR
Stand 31.12.2018	113.378.171,72 EUR

Hierzu gehören - im Zusammenhang mit den Stadtbahntunneln - das Streckennetz, sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung sowie die Betriebstechnik.

Anhang 2018

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	63.996.016,49 EUR
Zugänge	537.208,25 EUR
Abgänge	-44.484,57 EUR
Umbuchungen	739.415,04 EUR
Abschreibungen	-2.268.028,30 EUR
Stand 31.12.2018	62.960.126,91 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören die Straßenentwässerungsanlagen wie zum Beispiel Kanalschlussleitungen, Straßenabläufe, Pumpstationen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	786.897.666,09 EUR
Zugänge	8.421.282,41 EUR
Abgänge	-193.238,08 EUR
Umbuchungen	4.426.079,07 EUR
Abschreibungen	-29.788.290,30 EUR
Stand 31.12.2018	769.763.499,19 EUR

Hier werden die Aufbauten im Straßenraum ausgewiesen. Hierzu zählen unter anderem die Straßen-, Platz- und Wegeflächen, die Straßenbeleuchtung, die Beschilderung im öffentlichen Straßenraum und die Lichtzeichenanlagen.

Folgende Festwerte wurden nach § 34 GemHVO für das Straßeninventar gebildet: Fahrradständer, Geländer und Zäune, Kabeltrassen, Pfosten/Poller, Schutzplanken, Spiegel, Straßennamen- und Hausnummernschilder, Rohrrahmen, Wegweiser, Verkehrsschilder, Schilderpfosten und Schranken.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2018	31.12.2017
Straßen, Wege, Plätze	602.575.137,68 EUR	617.949.408,94 EUR
Stromlichtpunkte	62.359.622,87 EUR	63.775.913,78 EUR
Kabeltrassen (Festwert)	30.780.617,00 EUR	30.780.617,00 EUR
Lichtzeichenanlagen	23.312.627,24 EUR	23.648.407,13 EUR
Straßenverkehrsschilder, Schilderpfosten (Festwerte)	21.750.000,00 EUR	21.750.000,00 EUR
Sonstiges	28.985.494,40 EUR	28.993.319,24 EUR
Summe	769.763.499,19 EUR	786.897.666,09 EUR

Anhang 2018

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	108.371.907,54 EUR
Zugänge	1.105.781,41 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	277.925,52 EUR
Abschreibungen	-3.876.696,32 EUR
Stand 31.12.2018	105.878.918,15 EUR

Hierunter fallen unter anderem Lärmschutzwände, Verkehrszeichenbrücken und die Hochwasserschutzbauten, zum Beispiel Deiche und Tore. Im Bereich der Hochwasserschutzmaßnahme Speditionstraße wurde abweichend von der örtlichen Abschreibungstabelle eine Gesamtnutzungsdauer von Hochwasserschutzanlagen von 75 Jahren angesetzt, um die tatsächlich erwartete Nutzungsdauer der Anlage abzubilden.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2018	31.12.2017
Wannen/Trogbauwerke	29.458.204,14 EUR	30.623.427,33 EUR
Lärmschutzanlagen	21.751.742,57 EUR	22.406.987,72 EUR
Deiche	15.733.304,93 EUR	15.300.596,10 EUR
Stützwände und -mauern	10.247.763,98 EUR	10.506.668,80 EUR
Hochwassermauern	10.000.825,05 EUR	10.263.310,71 EUR
Ufermauern und -wände	4.086.050,82 EUR	4.593.838,30 EUR
Sonstiges	14.601.026,66 EUR	14.677.078,58 EUR
Summe	105.878.918,15 EUR	108.371.907,54 EUR

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	2.741.811,18 EUR
Zugänge	560.082,62 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-162.921,56 EUR
Stand 31.12.2018	3.138.972,24 EUR

Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf Grundstücken im Erbbaurecht erfasst. Der Grund und Boden gehört nicht der Stadt.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	778.595.569,66 EUR
Zugänge	2.207.100,48 EUR
Abgänge	-46.509,50 EUR
Umbuchungen	312.903,80 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	781.069.064,44 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind alle Kunstgegenstände des Kulturbereichs der Landeshauptstadt Düsseldorf, zum Beispiel Heinrich-Heine-Schriften, Archivalien, Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten.

Diese Position beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern (unter anderem Brunnen, Reliefs, Wegekreuze).

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler unterliegen in der Regel keiner Abnutzung. Daher erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	49.276.325,59 EUR
Zugänge	4.013.875,39 EUR
Abgänge	-295.514,84 EUR
Umbuchungen	585.163,33 EUR
Abschreibungen	-9.691.189,82 EUR
Stand 31.12.2018	43.888.659,65 EUR

Neben den Maschinen und technischen Anlagen, die der gemeindlichen Leistungserstellung dienen, zum Beispiel Messbrunnen, Pegel und Sanierungsanlagen zur Überwachung und Reinigung des Grundwassers, sind hier auch alle Fahrzeuge der Landeshauptstadt Düsseldorf erfasst.

Die Zugänge betreffen insbesondere den Bereich der Rettungswagen mit 1,3 Mio. Euro.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	44.133.781,96 EUR
Zugänge	13.267.881,08 EUR
Abgänge	-1.130.782,38 EUR
Umbuchungen	177.282,08 EUR
Abschreibungen	-7.481.439,71 EUR
Stand 31.12.2018	48.966.723,03 EUR

Hierzu gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf dienen, zum Beispiel Stühle, Tische, Schränke, aber auch Geräte zur kommunalen Grünpflege, Spielsachen in Kindertageseinrichtungen sowie Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial.

Musikinstrumente mit einer längeren als der üblichen Nutzungsdauer für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind hier ebenfalls erfasst.

Im Bereich dieser Bilanzpositionen wurden Gruppen- und Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet. Dazu gehören als Festwert die Pressluftatmer sowie als Gruppenwerte unter anderem diverse Gruppenwerte der Schulen und im Bereich Friedhöfe.

Die Zugänge betreffen unter anderem den Zukauf von Hardware für Schulen (3,9 Mio. Euro, Vorjahr 3,5 Mio. Euro).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	175.054.095,88 EUR
Zugänge	78.754.938,89 EUR
Abgänge	-4.548.639,59 EUR
Umbuchungen	-30.285.483,64 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	218.974.911,54 EUR

Anlagen im Bau stellen den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen beziehungsweise der hierfür geleisteten Anzahlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf dar.

Bei den geleisteten Anzahlungen erfolgt die Umbuchung nach Erhalt des Anlagegutes zur jeweiligen Bilanzposition. Bei den Anlagen im Bau findet die Umbuchung nach Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahme statt. Das fertig gestellte Anlagegut wird in die sachlich zugehörige Bilanzposition umgebucht (zum Beispiel der Bau einer Schule in die Bilanzposition Schulen). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Umbuchungen in den übrigen Positionen des Anlagevermögens.

Anhang 2018

Die Anlagen in Bau beinhalten rund 53,9 Mio. Euro (Vorjahr 27,0 Mio. Euro) für Schulen sowie 12,4 Mio. Euro (Vorjahr 3,4 Mio. Euro) für Sportbauten.

Die Zugänge betreffen unter anderem die Oberflächengestaltung des Kö-Bogens (5,6 Mio. Euro), den Neubau des Hallenbades in Flingern (5,5 Mio. Euro), die Brandschutzmaßnahmen am Düsseldorfer Hauptbahnhof (3,6 Mio. Euro), die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Wickrather Straße (3,1 Mio. Euro) sowie den Neubau der Sporthalle an der Grundschule Graf-Recke-Straße (3,8 Mio. Euro).

1.3 Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	2.332.569.955,64 EUR	2.332.160.428,15 EUR

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	2.219.392.743,68 EUR
Zugänge	521.578,05 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-0,00 EUR
Zuschreibungen	294.413,88 EUR
Stand 31.12.2018	2.220.208.735,61 EUR

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss grundsätzlich voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 Prozent der Stimmrechte innehat.

Die Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH & Co.KG wurde in die D.LIVE GmbH & Co. KG umfirmiert. Darüber hinaus wurde die Multifunktionsarena Immobilien-Verwaltung GmbH in die D.LIVE Management GmbH umfirmiert.

Die Zugänge in Höhe von 0,5 Mio. Euro betreffen die Neugründung der Tonhalle Düsseldorf gGmbH zum 1.8.2018. Die Gesellschaft übernimmt den Betrieb des Konzerthauses Tonhalle Düsseldorf.

Die Zuschreibung erfolgte bei der D.LIVE GmbH & Co. KG.

Anhang 2018

verbundenes Unternehmen	Wert
Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	1.467.476.187,90 EUR
SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	407.015.424,22 EUR
Messe Düsseldorf GmbH	123.254.286,42 EUR
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft	105.915.481,57 EUR
Stiftung Museum Kunstpalast	27.495.433,00 EUR
D.LIVE GmbH & Co. KG	26.994.821,87 EUR
Rheinbahn AG	20.993.783,17 EUR
Stiftung Schloss und Park Benrath	16.664.298,00 EUR
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	10.548.831,76 EUR
Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung	8.073.418,30 EUR
Düsseldorf Marketing GmbH	1.455.000,00 EUR
Düsseldorf Congress GmbH	1.298.843,36 EUR
Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH	1.097.783,75 EUR
Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	575.161,14 EUR
Tonhalle Düsseldorf gGmbH	521.578,05 EUR
IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH	422.788,82 EUR
Kunsthalle Düsseldorf gGmbH	292.270,63 EUR
D.LIVE Management GmbH	50.591,65 EUR
SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf	25.000,00 EUR
NRW-Forum Düsseldorf gGmbH	25.000,00 EUR
Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	12.750,00 EUR
Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH	2,00 EUR
Summe	2.220.208.735,61 EUR

1.3.2 Beteiligungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	14.474.047,72 EUR
Zugänge	1.000,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	14.475.047,72 EUR

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden.

Anhang 2018

Beteiligungsgesellschaft	Wert
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (Regio-Bahn)	5.900.712,50 EUR
Sana Kliniken Düsseldorf GmbH	4.214.624,86 EUR
Stiftung Haus der Universität	1.000.000,00 EUR
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH	602.496,77 EUR
Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUT	532.496,00 EUR
Stiftung Haus der Talente Düsseldorf	500.000,00 EUR
Stiftung Pro Sport Düsseldorf	409.267,00 EUR
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	332.854,53 EUR
Zweckverband ITK Rheinland	331.358,12 EUR
Wim Wenders Stiftung	300.000,00 EUR
ekz.bibliotheksservice GmbH	101.156,45 EUR
Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung	97.312,52 EUR
Düsseldorfer Künstleratelier GmbH	60.753,18 EUR
BürgerStiftung Düsseldorf	39.580,00 EUR
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung	23.790,00 EUR
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	15.144,79 EUR
Düsseldorfer Innovations- und Wissenschaftsagentur GmbH i. L.	12.500,00 EUR
d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts	1.000,00 EUR
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	1,00 EUR
Summe	14.475.047,72 EUR

Die Anteile an den Gesellschaften

- Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
- ekz.bibliotheksservice GmbH
- Düsseldorfer Künstleratelier GmbH
- Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

betragen jeweils unter 20 Prozent.

Die Stiftung Haus der Talente geht aus der ehemaligen Stiftung Begabtenförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf und aus dem Competence Center Begabtenförderung hervor.

Die Zugänge betreffen mit 1.000 Euro die Beteiligung an der d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts.

1.3.3 Sondervermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	54.974.086,09 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	-113.000,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	54.861.086,09 EUR

Der Wert dieses Bilanzpostens besteht aus dem Wert des SEBD (54,9 Mio. Euro).

Der Abgang betrifft die Eingliederung des Stadtbetriebs Zentrale Dienste in die Kernverwaltung zum 1.1.2018.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	7.732.547,99 EUR
Zugänge	3.303.291,48 EUR
Abgänge	-1.333.491,96 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	9.702.347,51 EUR

Dieser Bilanzposten setzt sich aus den Mitteln der rechtlich unselbstständigen Stiftungen und Nachlässe zusammen.

1.3.5 Ausleihungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	35.587.002,67 EUR
Zugänge	500.166,00 EUR
Abgänge	-2.764.429,96 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	33.322.738,71 EUR

Unter diesem Bilanzposten werden langfristige Forderungen erfasst, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden (zum Beispiel Darlehen). Die Bewertung erfolgte höchstens mit den Anschaffungskosten (diese entsprechen dem ausbezahlten Betrag) abzüglich der Tilgung. Die Ausleihungen wurden den Schuldnern entsprechend den Positionen 1.3.5.1 bis 1.3.5.4 zugeordnet.

Anhang 2018

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	0,00 EUR

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	0,00 EUR

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	0,00 EUR

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	35.587.002,67 EUR
Zugänge	500.166,00 EUR
Abgänge	-2.764.429,96 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	33.322.738,71 EUR

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich im Wesentlichen um Wohnungsbaudarlehen (29,3 Mio. Euro, Vorjahr 31,1 Mio. Euro) und Kaufpreishypotheken (1,8 Mio. Euro, Vorjahr 2,5 Mio. Euro).

2 Umlaufvermögen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	498.524.910,98 EUR	456.791.952,25 EUR

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Hierzu zählen die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel. Für die Bewertung gilt das strenge Niederstwertprinzip (§ 35 Absatz 7 GemHVO).

2.1 Vorräte

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	1.875.997,45 EUR	1.998.010,55 EUR

Hierunter fallen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Es erfolgte eine Buchinventur auf Basis der Lagerbestände in den jeweiligen Fachbereichen. Die Bewertung erfolgte mit dem gewogenen Durchschnittswert nach § 34 Absatz 3 GemHVO.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	1.875.997,45 EUR	1.998.010,55 EUR

Anhang 2018

Hierzu gehören insbesondere Ersatzteile für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie Rettungsdienstmaterial der Feuerwehr, Berufsbekleidung der Feuerwehr und des Garten- und Friedhofsamtes sowie andere Materialien dieser beiden Ämter.

Darüber hinaus verwaltet das Vermessungs- und Katasteramt ein Lager.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	294.847.450,74 EUR	365.269.936,93 EUR

Als Forderungen sind die Ansprüche der Landeshauptstadt Düsseldorf gegenüber Dritten auszuweisen, die ihr aus öffentlich-rechtlichem oder privatrechtlichem Handeln entstehen und nicht als „langfristige“ Ausleihungen dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Wertberichtigungen wurden durchgeführt. Hierbei wurden Einzelforderungen (inklusive zur Vollziehung ausgesetzter Forderungen) über 250.000 Euro im Hinblick auf ihr voraussichtliches Ausfallrisiko individuell betrachtet.

Zur Vollziehung ausgesetzte Forderungen unter 250.000 Euro wurden vollständig abgeschrieben.

Für die übrigen Forderungen wurde das spezielle Ausfallrisiko anhand der Altersstruktur bestimmt und eine pauschale Einzelwertberichtigung mit stadtspezifischen Abschlägen durchgeführt.

Die Ermittlung dieser Wertberichtigungsquoten und die Einteilung der Risikogruppen erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten über die Werthaltigkeit des Forderungsbestandes bei der Landeshauptstadt Düsseldorf. Gewerbesteuerforderungen (GewSt-Forderungen) werden bei der Quotenermittlung aufgrund des hohen Buchungsvolumens gesondert betrachtet.

Für die Pauschalwertberichtigung wurde eine Quote von zwei Prozent hinsichtlich des allgemeinen Ausfallrisikos zu Grunde gelegt.

Anhang 2018

Alter der Forderung (bezogen auf die Fälligkeit)	Quote GewSt- Forderungen	Quote nicht GewSt- Forderungen
< 3 Monate	2%	2%
3 bis 12 Monate	45%	60%
12 bis 24 Monate	70%	70%
24 bis 36 Monate	75%	80%
> 36 Monate	100%	100%

Insgesamt betragen die Wertberichtigungen 173,7 Mio. Euro (Vorjahr 172,6 Mio. Euro).

Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzt sich zusammen aus:

Zusammensetzung	31.12.2018	31.12.2017
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	204.964.603,72 EUR	180.740.710,11 EUR
Privatrechtliche Forderungen	63.432.877,38 EUR	158.746.455,16 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	26.449.969,64 EUR	25.782.771,66 EUR
Summe	294.847.450,74 EUR	365.269.936,93 EUR

Der Gesamtforderungsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 70,4 Mio. Euro zurückgegangen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

Der wesentliche Anteil des Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr beruht auf der Erledigung einer privatrechtlichen Forderung im Zusammenhang mit der Übertragung des Kanalvermögens auf den SEBD in Höhe von 109,0 Mio. Euro. Der Zahlungsfluss dieser Rate erfolgte am 2. Januar 2018.

Als sonstige Vermögensgegenstände werden unter anderem die im Rahmen des Jahresabschlusses auszuweisenden debitorischen Kreditoren abgebildet. Insgesamt sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten debitorische Kreditoren in Höhe von 5,0 Mio. Euro (Vorjahr 5,6 Mio. Euro) aus den entsprechenden Verbindlichkeitenkonten in die sonstigen Vermögensgegenstände umgegliedert worden.

Eine Übersicht über die Fristigkeiten der Forderungen gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO ist als Forderungsspiegel beigelegt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

2.4 Liquide Mittel

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	201.801.462,79 EUR	89.524.004,77 EUR

In dieser Position wird der Bestand an Finanzmitteln der städtischen Spar- und Girokonten inklusive Tagesgeldkonten sowie der bare Kassenbestand ausgewiesen.

Der Bestand beinhaltet sowohl eigene als auch fremde Finanzmittel (durchlaufende Finanzmittel und Finanzmittel der Sonderhaushalte).

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	187.329.424,03 EUR	189.130.570,78 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen zum Beispiel die Beamtenbesoldung für Januar 2019 und geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen für geleistete Zuwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. Euro gesunken (123,3 Mio. Euro, Vorjahr 125,1 Mio. Euro). Insgesamt wurden in 2018 8,7 Mio. Euro investive Zuwendungen an Dritte abgegrenzt (Vorjahr 9,4 Mio. Euro). Diese verteilen sich auf investive Zuwendungen an freie Träger für Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen (4,5 Mio. Euro, Vorjahr 6,7 Mio. Euro), Sportförderungen (2,3 Mio. Euro, Vorjahr 1,0 Mio. Euro) und Infrastrukturmaßnahmen (1,9 Mio. Euro, Vorjahr 1,6 Mio. Euro). Darüber hinaus sind Auflösungen in Höhe von 10,4 Mio. Euro (Vorjahr 9,0 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich in 2018 um 0,1 Mio. Euro verringert (64,0 Mio. Euro, Vorjahr 64,1 Mio. Euro). Zu den größten Einzelposten gehören Abgrenzungen der Auszahlungen für Januar 2019 für die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (15,7 Mio. Euro, Vorjahr 15,8 Mio. Euro), für Kosten der Unterkunft (13,8 Mio. Euro, Vorjahr 14,4 Mio. Euro), sowie für Sozialhilfeleistungen (15,3 Mio. Euro, Vorjahr 15,0 Mio. Euro).

PASSIVA

1 Eigenkapital

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	7.903.492.055,28 EUR	7.889.225.626,91 EUR

Das Eigenkapital ergibt sich als Differenz der Summe der Aktivseite und der Summen der übrigen Passivposten (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung).

1.1 Allgemeine Rücklage

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	7.598.619.967,58 EUR	7.595.385.593,43 EUR

Die allgemeine Rücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem gesamten Eigenkapital und den übrigen Rücklagepositionen.

Gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO erfolgten in 2018 für Aufwendungen oder Erträge aus Abgängen beziehungsweise Veräußerungen von Sachanlagenvermögen eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (2,8 Mio. Euro, Vorjahr -2,9 Mio. Euro). Aus der Eingliederung des Stadtbetriebs Zentrale Dienste in die Kernverwaltung resultierte eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 0,4 Mio. Euro.

Die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2019 betragen gemäß Ratsvorlage insgesamt:

Ermächtigungsübertragung	von 2018 nach 2019	von 2017 nach 2018
Ergebnisrechnung	58.174.412,18	54.624.186,03 EUR
konsumtive Auszahlungen	136.988.986,08	128.711.228,55 EUR
investive Auszahlungen	133.689.588,89	153.093.305,01 EUR
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	8.132.642,00	0,00 EUR

1.2 Sonderrücklage

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	46.941.074,00 EUR	46.941.074,00 EUR

Der Wert der Sonderrücklagen entspricht dem Wert der rechtlich selbstständigen Stiftungen sowie der rechtlich unselbstständigen Stiftung Haus der Universität.

Durch die Berücksichtigung als Sonderrücklage wird der aus dem Stiftungsrecht resultierenden Nutzungsbeschränkung für das Stiftungsvermögen Rechnung getragen. Bilanziert sind die rechtlich selbstständigen Stiftungen „Museum Kunstpalast“ (27,5 Mio. Euro), Stiftung Schloss und Park Benrath (16,7 Mio. Euro), Stiftung IMAI-INTER MEDIA ART INSTITUT (0,5 Mio. Euro), Stiftung Pro Sport Düsseldorf (0,4 Mio. Euro), Wim Wenders Stiftung (0,3 Mio. Euro), BürgerStiftung Düsseldorf (0,04 Mio. Euro) und die Stiftung Haus der Talente Düsseldorf (Zusammenschluss aus der Stiftung Begabtenförderung Düsseldorf sowie dem Competence Center Begabtenförderung, 0,5 Mio. Euro). Zudem ist die Stiftung Haus der Universität (1,0 Mio. Euro) als Sonderrücklage zu passivieren, da die Vermögenswerte zweckbezogen sind.

1.3 Ausgleichsrücklage

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	246.898.959,48 EUR	1,00 EUR

Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Jahresfehlbeträgen. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr entspricht dem Jahresüberschuss 2017.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	11.032.054,22 EUR	246.898.958,48 EUR

Das Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11,0 Mio. Euro ab. Dieser Betrag kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Haushalt 2018 ist somit ausgeglichen.

2 Sonderposten

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	1.788.787.136,09 EUR	1.815.412.862,52 EUR

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, zum Beispiel Bund oder Land, für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 43 Absatz 5 GemHVO).

Bei Sachleistungen oder Schenkungen werden Sonderposten in gleicher Höhe wie der zugehörige Vermögensgegenstand passiviert. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden entsprechend der Nutzungsdauern der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	1.530.103.215,03 EUR	1.561.785.735,70 EUR

Hier werden Zuwendungen ausgewiesen, die einem Vermögensgegenstand zugeordnet sind. Die Einstellung der Zuwendung in den Sonderposten erfolgt bei Baumaßnahmen nach Abschluss der Maßnahme und Überführung des Anlagengutes von Anlagen in Bau in die endgültige Bilanzposition. Ansonsten erfolgt die Einstellung in den Sonderposten in der Regel beim Zugang des zugehörigen Vermögensgegenstandes.

Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	1.561.785.735,70 EUR
Erhöhung	26.578.390,65 EUR
Verminderung	58.260.911,32 EUR
Stand 31.12.2018	1.530.103.215,03 EUR

2.2 Sonderposten für Beiträge

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	110.344.950,27 EUR	110.792.601,11 EUR

Anhang 2018

Hierunter fallen Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beziehungsweise dem Kommunalabgabengesetz.

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	110.792.601,11 EUR
Erhöhung	5.853.211,37 EUR
Verminderung	6.300.862,21 EUR
Stand 31.12.2018	110.344.950,27 EUR

Für folgende Erschließungsanlagen im Sinne der §§ 127 folgende BauGB bestand eine Erschließungsbeitragspflicht zum 31. Dezember 2018, die Abrechnung der Beitragsforderungen ist jedoch noch nicht erfolgt (§ 44 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO):

- Marie-Curie-Straße
- Ernst-Abbe-Weg
- Grünanlage Belsenpark

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	5.857.775,60 EUR	7.692.606,74 EUR

Es handelt sich hierbei um Gebührenüberschüsse aus den Bereichen Müllbeseitigung und -verwertung, Bestattungen, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Krematorium (§ 43 Absatz 6 GemHVO).

Diese verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2018	31.12.2017
Abfallwirtschaft	3.283.194,30 EUR	3.887.228,58 EUR
Bestattungen	2.226.080,79 EUR	3.071.709,77 EUR
Krematorium	348.500,51 EUR	210.913,76 EUR
Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 EUR	522.754,63 EUR
Summe	5.857.775,60 EUR	7.692.606,74 EUR

2.4 Sonstige Sonderposten

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	142.481.195,19 EUR	135.141.918,97 EUR

Unter dieser Position wurden alle sonstigen von Dritten gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Hierunter fallen insbesondere Sonderposten aus Schenkungen. Für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen wurden in gleicher Höhe wie die erhaltenen Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet.

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	135.141.918,97 EUR
Erhöhung	13.270.619,16 EUR
Verminderung	5.931.342,94 EUR
Stand 31.12.2018	142.481.195,19 EUR

3 Rückstellungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	1.559.337.721,23 EUR	1.473.486.076,04 EUR

Die Entwicklung der Bilanzposten in 2018 ergibt sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	1.353.914.782,47 EUR	1.275.383.679,54 EUR

Die gemäß § 36 Absatz 1 GemHVO anzusetzenden Pensionsrückstellungen sind mittels der Haessler-Software in Verbindung mit den Heubeck Richttafeln ermittelt worden. Für die Berechnung wurde ein Zinssatz von 5 Prozent zugrunde gelegt. Das Pensionseintrittsalter wurde im Einzelfall aufgrund des In-Kraft-Tretens des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) und der Neufassung des Landesbeamtengesetzes NRW (LBG) zum 1. April 2009 unter Berücksichtigung der stufenweisen Anhebung ermittelt und bei der Berechnung mit der Haessler-Software HPR berücksichtigt.

Entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums vom 17. Februar 2016 wurde von Vereinfachungsregelungen Gebrauch gemacht.

Anhang 2018

Die Pensionsrückstellungen werden personenscharf berechnet. Dabei ist ein elementarer Berechnungsfaktor die Höhe der aktuellen Besoldung beziehungsweise der individuellen Versorgung. Die Beihilferückstellungen werden entsprechend § 36 Absatz 1 GemHVO dann als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen (derzeit 22,11 Prozent, Vorjahr 21,02 Prozent) ermittelt.

Der Wert der Pensionsrückstellungen zum 31. Dezember 2018 beträgt 1.353,9 Mio. Euro. Für die aktiven Beamtinnen und Beamten ergeben sich ein Rückstellungsbetrag für Versorgungsbezüge von 552,2 Mio. Euro (Vorjahr 515,9 Mio. Euro) sowie ein Rückstellungsbetrag für Beihilfen in Höhe von 122,1 Mio. Euro (Vorjahr 108,4 Mio. Euro).

Für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ergeben sich Rückstellungsbeträge für Versorgungsbezüge von 556,6 Mio. Euro (Vorjahr 537,9 Mio. Euro) sowie für Beihilfen in Höhe von 123,1 Mio. Euro (Vorjahr 113,1 Mio. Euro).

Die Erhöhungen resultieren aus der Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2017/2018 und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus der Veränderung des Prozentsatzes zur Bemessung der Beihilferückstellung von 21,02% auf 22,11%.

Zudem sind aufwandswirksame Zuführungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Anpassung der Heubeck-Richttafeln vorgenommen worden. Die erhöhte Lebenserwartung wirkt sich auch auf die Pensions- und Beihilferückstellungen aus (Pensionsrückstellung 16,4 Mio. Euro und Beihilferückstellung 3,6 Mio. Euro).

Darüber hinaus wird berücksichtigt, dass unterjährig aktive Beamtinnen und Beamte Versorgungsempfängerinnen oder -empfänger geworden sind. Aus diesem Grund werden die Rückstellungsbeträge für diesen Personenkreis gesondert ermittelt und vor der Feststellung der erfolgswirksamen Bilanzwertänderung ergebnisneutral von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger umgebucht.

Gleicher Effekt ist grundsätzlich bei den Beihilferückstellungen zu verzeichnen, auch hier erfolgt der oben genannte Passivtausch.

Die Bilanzposition hat sie wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	1.275.383.679,54 EUR
Zuführung	95.921.620,84 EUR
Inanspruchnahme	-15.233.770,87 EUR
Auflösung	-2.156.747,04 EUR
Stand 31.12.2018	1.353.914.782,47 EUR

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	85.850.468,72 EUR	88.888.847,93 EUR

Von den hier erfassten Rückstellungen fallen 37,5 Mio. Euro (Vorjahr 38,6 Mio. Euro) auf die Rekultivierung und Nachsorge des Altteils der Zentraldeponie Hubbelrath. Die übrigen Rückstellungen sind für Altlastensanierungen gebildet worden.

Die Bilanzposition hat sie wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	88.888.847,93 EUR
Zuführung	1.300.000,00 EUR
Inanspruchnahme	-4.338.379,21 EUR
Auflösung	0,00 EUR
Stand 31.12.2018	85.850.468,72 EUR

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	27.260.598,60 EUR	28.786.052,30 EUR

Für bisher unterlassene Instandhaltungen der Sachanlagen, für die eine Nachholung beabsichtigt ist, wurden Rückstellungen gebildet.

Die Bilanzposition hat sie wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2017	28.786.052,30 EUR
Zuführung	981.200,00 EUR
Inanspruchnahme	-1.528.552,62 EUR
Auflösung	-978.101,08 EUR
Stand 31.12.2018	27.260.598,60 EUR

Hierbei entfallen auf Brücken und Tunnel 12,3 Mio. Euro (Vorjahr 13,1 Mio. Euro), auf Gebäude 8,3 Mio. Euro (Vorjahr 8,7 Mio. Euro), sowie auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 6,7 Mio. Euro (Vorjahr 7,0 Mio. Euro).

Aufwandswirksame Zuführungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Bereich der Gebäude in Höhe von 1,0 Mio. Euro in 2018 (Vorjahr 5,6 Mio. Euro) vorgenommen.

Anhang 2018

Aus den folgenden Übersichten kann die Zuordnung der Instandhaltungsrückstellungen zu den Vermögensgegenständen entnommen werden.

Gebäude Jugendamt	Adresse	Rückstellungsbetrag
Bürgerhaus	Fritz-Erler-Str. 21	294.000,00 EUR
Kinderhilfeszentrum	Eulerstr. 46	103.830,43 EUR
Kindertagesstätte	Rathenower Str. 15	73.000,00 EUR
Kindertagesstätte	St. Franziskusstr. 157	60.000,00 EUR
Bürgerhaus	Werstener Dorfstr. 90	60.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Stettiner Str. 32	50.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Am Köhnen 71	46.937,59 EUR
Kindertagesstätte	Brinkmannstr. 24	46.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Stürzelberger Str. 33	45.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Balckestr. 11	43.962,89 EUR
Kindertagesstätte	Altdorfer Str. 10	40.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Philipp Scheidemannstr. 10	40.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Weberstr. 15	36.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Otto-Hahn-Str. 40	36.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Dülmener Weg 25A	33.000,00 EUR
Bürgerhaus	Werstener Dorfstr. 90	30.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Altstadt 9	30.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Bullenkothenweg 51	23.181,76 EUR
Kindertagesstätte	Hülsmeierstr. 28	20.882,96 EUR
Kindertagesstätte/Jugendfreizeiteinrichtung	Klosterstr. 96	20.633,79 EUR
Kindertagesstätte/Kinderclub	In der Donk 66	19.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Immigrather Str. 6	18.000,00 EUR
Jugendfreizeiteinrichtung	Bertha-von Suttner-Str. 17	18.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Davidstr. 17	17.105,18 EUR
Bürgerhaus	Tellingringstr. 56	15.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Am Walbert 10	11.061,14 EUR
Bürgerhaus Hausmeisterwohnung	Tellingringstr. 56	10.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Wittlaerer Kirchweg 5	1.123,78 EUR
Summe		1.241.719,52 EUR

Anhang 2018

Gebäude Masterplan Schulen	Adresse	Rückstellungsbetrag
Förderschule	Am Massenberger Kamp 45	569.036,52 EUR
Berufskolleg	Kirchfeldstraße 94-96	427.902,91 EUR
Gymnasium	Koetschaustraße 36	35.710,59 EUR
Summe		1.032.650,02 EUR

Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	Adresse	Rückstellungsbetrag
Dienstgebäude Steueramt	Aachener Straße 21	729.531,71 EUR
Bürodienstgebäude	Willi-Becker-Allee 7	681.600,00 EUR
Betriebsgebäude	Rennbahnstrasse 15	560.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Zollstraße 7	410.000,00 EUR
Bürodienstgebäude	Burgplatz 1	324.500,00 EUR
Verwaltungsgebäude	Akademiestraße 2	311.612,60 EUR
Bürodienstgebäude	Marktplatz 2	296.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Ronsdorfer Str. 138	268.700,00 EUR
Betriebsgebäude	Edmund-Bertrams-Straße 14	259.600,00 EUR
Betriebsgebäude	Reichswaldallee 24	235.379,71 EUR
Betriebsgebäude	Unterrather Straße 51	223.100,00 EUR
Betriebsgebäude	Flurstraße 45	159.300,00 EUR
Betriebsgebäude	Niederrheinstraße 229	154.900,00 EUR
Betriebsgebäude	Werstener Feld 30	144.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Nagelsweg 120+120A	136.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Kelheimer Straße 2	142.100,00 EUR
Betriebsgebäude	Kölner Straße 187	125.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Hüttenstraße 68	107.500,00 EUR
Betriebsgebäude	Gräulinger Straße 27	101.500,00 EUR
Betriebsgebäude	Bittweg 60	92.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Grafenberger Allee 404	81.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Joseph Beuys Ufer 33	80.739,40 EUR
Bürodienstgebäude	Inselstraße 17	69.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Meineckestraße 32	46.811,45 EUR
Bürodienstgebäude	Kaiserswerther Straße 390	40.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Quadenhofstraße 151	36.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Grafenberger Allee 404	31.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Schiessstraße	30.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Europaplatz 2	26.000,00 EUR

Anhang 2018

Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	Adresse	Rückstellungsbetrag
Gewerbegebäude	Der Grüne Weg 80	23.190,49 EUR
Bürodienstgebäude	Neusser Tor 6-12	23.000,00 EUR
Betriebsvorrichtung / alte Pumpstation	Henkelstraße 311	21.500,00 EUR
Gewerbegebäude	Leuchtenberger Kirchweg 91- 93	20.500,00 EUR
Gewerbegebäude	Kaiserswerther Straße 408A	18.500,00 EUR
Betriebsgebäude	Flughafenstraße 65	17.500,00 EUR
Wohngebäude	Dernbuschweg 80	13.500,00 EUR
Betriebsgebäude	Fährstraße 95	12.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Vennhauser Allee 269	11.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Rahmer Straße 15	925,95 EUR
Summe		6.064.491,31 EUR

Ingenieurbauwerke	Adresse	Rückstellungsbetrag
Brücke	Theodor-Heuss-Brücke	8.051.000,00 EUR
Straßenbrücke	Höxterweg / östlich	1.076.277,00 EUR
Brücke	Josef-Kardinal-Frings-Brücke	690.500,00 EUR
Brücke	Kniebrücke	669.700,00 EUR
Straßenbrücke	Münsterstraße	629.000,00 EUR
Straßenbrücke	Karl-Geusen-Straße	273.100,00 EUR
Hochstraße	Pariser Straße II, Richtung Heerdt	146.500,00 EUR
Lärmschutzwand	Hellerhof 2	132.266,00 EUR
Straßenbrücke	Niederrheinstraße	117.000,00 EUR
Hochstraße	Benediktusstraße	95.000,00 EUR
Hochstraße	über die Bonner Straße	73.000,00 EUR
Tunnel	Rheinuferstraße	70.182,75 EUR
Brücke	Oberkasseler Brücke	62.350,00 EUR
Straßenbrücke	Sandweg	39.800,00 EUR
Straßenbrücke	Lotharstraße	30.200,00 EUR
Fußgängerbrücke	Unter den Eichen	24.450,00 EUR
Fußgängerbrücke	Wodanstraße	23.312,00 EUR
Straßenbrücke	Humperdinckstraße	18.600,00 EUR
Straßenbrücke	Einbrunger Straße	16.000,00 EUR
Straßenbrücke	Heinrich-Lersch-Straße	15.000,00 EUR
Straßenbrücke	Ulenbergstraße	10.700,00 EUR
Summe		12.263.937,75 EUR

Anhang 2018

Straßen, Wege, Plätze	Rückstellungsbetrag
Hildener Straße	1.200.000,00 EUR
Karl-Geusen-Straße	364.000,00 EUR
Benrodestraße	353.000,00 EUR
Ludwigstraße	300.000,00 EUR
Deikerstraße	285.000,00 EUR
Dorfstraße	260.000,00 EUR
Kölner Straße	250.000,00 EUR
Pestalozzistraße	240.000,00 EUR
Kaarster Weg	200.000,00 EUR
Liststraße	180.000,00 EUR
Metzkauser Straße	180.000,00 EUR
Kampstraße	173.000,00 EUR
Kalkumer Straße	158.000,00 EUR
Oststraße	150.000,00 EUR
Irenenstraße	150.000,00 EUR
Meisenheimer Weg	150.000,00 EUR
Wormser Weg	144.000,00 EUR
Am Scheidt	144.000,00 EUR
Aachener Straße	125.000,00 EUR
Auf dem Scheinsfeld	120.000,00 EUR
Lübecker Straße	115.000,00 EUR
Tonhallenstraße	112.000,00 EUR
Erich-Müller-Straße	108.000,00 EUR
Roßbachstraße	106.000,00 EUR
Ganghoferstraße	102.000,00 EUR
Duisburger Straße	100.000,00 EUR
Arnulfstraße	100.000,00 EUR
Steinhauerstraße	96.800,00 EUR
Kleinstraße	96.000,00 EUR
Goltsteinstraße	91.200,00 EUR
Stralsunder Straße	90.000,00 EUR
Karlsruher Straße	83.000,00 EUR
Münchener Straße	80.000,00 EUR
Nikolausstraße	60.000,00 EUR
Spatenstraße	52.800,00 EUR
Lürmannstraße	51.000,00 EUR
Malmedyer Straße	48.000,00 EUR
Hectorstraße	40.000,00 EUR
Summe	6.657.800,00 EUR

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	92.311.871,44 EUR	80.427.496,27 EUR

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung der Rückstellung	31.12.2018	31.12.2017
Ansprüche nach § 107b BeamtVG	21.207.667,19 EUR	22.465.470,22 EUR
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	15.228.796,76 EUR	13.293.737,21 EUR
Erstattungen an Krankenkassen einschließlich Asylsuchende	12.625.988,91 EUR	10.360.883,45 EUR
Hilfe zur Erziehung - Zahlungen für Vorjahre	12.573.395,00 EUR	11.229.628,00 EUR
Altersteilzeit	7.868.698,91 EUR	6.362.542,39 EUR
Zuwendung an verbundene Unternehmen (DT)	3.275.000,00 EUR	3.949.200,00 EUR
Überstunden	3.184.877,10 EUR	3.232.937,32 EUR
Gleitzeitüberhänge	2.742.493,52 EUR	2.594.756,50 EUR
Hilfe zur Pflege - stationär	2.300.000,00 EUR	0,00 EUR
Offene Aufwandsrechnungen	2.267.674,33 EUR	801.131,89 EUR
Haftpflichtfälle	2.331.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.620.508,00 EUR	0,00 EUR
Schadensersatzleistungen	1.132.315,84 EUR	1.210.338,40 EUR
Betriebskostenübernahme ISS Dome und Castello	840.500,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Personalrückstellungen (u. a. Erstattung Uni-Mitarbeiter)	795.283,06 EUR	1.148.255,98 EUR
Leistungsentgelte	724.020,61 EUR	362.035,83 EUR
Steuerrückstellungen	443.639,42 EUR	443.639,42 EUR
Übernahme Jahresfehlbetrag BgA Bäder	420.000,00 EUR	0,00 EUR
Vergabenachprüfverfahren	346.394,00 EUR	0,00 EUR

Anhang 2018

Bezeichnung der Rückstellung	31.12.2018	31.12.2017
Rheinbahn		
Übernahme von aufwendigen Behandlungskosten	161.239,74 EUR	161.239,74 EUR
Rückzahlbare Zuwendungen	128.500,34 EUR	46.935,83 EUR
Prozesskosten	54.681,55 EUR	147.068,59 EUR
Weiterbildungsurlaub	39.197,16 EUR	22.915,50 EUR
Übernahme Fehlbetrag Stadtbetrieb Zentrale Dienste (SZD)	0,00 EUR	254.780,00 EUR
Summe	92.311.871,44 EUR	80.427.496,27 EUR

4 Verbindlichkeiten

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	298.579.021,92 EUR	282.527.639,20 EUR

Eine Übersicht über die Laufzeiten der Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 1 GemHVO ist als Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

4.1 Anleihen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	67.985.799,57 EUR	75.494.349,52 EUR

Anhang 2018

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verteilen sich auf Kreditgeber der folgenden Bereiche:

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Kreditgebern	31.12.2018	31.12.2017
vom öffentlichen Bereich	0,00 EUR	37.668,05 EUR
von Kreditinstituten	67.985.799,57 EUR	75.456.681,47 EUR
Summe	67.985.799,57 EUR	75.494.349,52 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten teilen sich in folgende Zinsblöcke (inklusive Verwaltungskostenbeitrag) auf:

Effektivzins inkl. Verwaltungskostenbeitrag	Investitionskredite 31.12.2018	Investitionskredite 31.12.2017
= 0 %	24.244.269,85 EUR	26.324.470,30 EUR
> 0 % < 1 %	37.639.366,81 EUR	41.229.850,82 EUR
>= 1 % < 2 %	1.944.760,56 EUR	2.035.555,73 EUR
>= 2 % < 3 %	196.716,63 EUR	213.390,87 EUR
>= 3 % < 4 %	1.389.967,10 EUR	1.544.446,87 EUR
>= 4 % < 5 %	0,00 EUR	0,00 EUR
>= 5 % < 6 %	1.510.737,84 EUR	2.260.427,42 EUR
>= 6 % < 7 %	1.059.980,78 EUR	1.886.207,51 EUR
Summe	67.985.799,57 EUR	75.494.349,52 EUR

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	343.511,15 EUR	0,00 EUR

Auf Basis der Vorgaben des Innenministeriums NRW vom 16.12.2016 zur Buchung und Darstellung der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wird der für konsumtive Maßnahmen verwendete Anteil der Fördermittel den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zugeordnet.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	3.072.264,69 EUR	3.190.495,50 EUR

In dieser Position werden Leibrenten mit dem Restkaufgeld zum 31. Dezember 2018 dargestellt. Die Leistungen an die Berechtigten werden unterjährig ausgezahlt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erforderlichen jährlichen Anpassung der Barwerte.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	49.264.955,58 EUR	27.452.922,62 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen Leistung noch aussteht. Sie werden mit dem Rechnungsbetrag angesetzt.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	12.891.326,85 EUR	27.514.510,82 EUR

Hierzu gehören Verpflichtungen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln resultieren, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	105.552.765,24 EUR	90.159.512,36 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hier werden auch die im Rahmen des Jahresabschlusses auszuweisenden kreditorischen Debitoren abgebildet.

Anhang 2018

Insgesamt sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kreditorische Debitoren in Höhe von 4,8 Mio. Euro (Vorjahr 3,9 Mio. Euro) aus den entsprechenden Forderungskonten in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert worden.

Ferner wurden die Rückerstattungsansprüche des Landes NRW auf Grund der Neuverteilung der Landesersparnis beim Wohngeld um 6,3 Mio. Euro auf 48,1 Mio. Euro (Vorjahr 41,9 Mio. Euro) erhöht.

Darüber hinaus werden hier Zahlungen ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht einer Forderung auf der Aktivseite zugeordnet wurden.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	59.468.398,84 EUR	58.715.848,38 EUR

Hier werden im Wesentlichen bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Bilanz	201.002.570,21 EUR	206.353.437,48EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Veränderung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungen im Bereich des Betriebes gewerblicher Art Bahnanlagen von 10,2 Mio. Euro.

Darüber hinaus sind in dieser Bilanzposition insbesondere Abgrenzungen für Grabnutzungsrechte (81,5 Mio. Euro, Vorjahr 80,8 Mio. Euro), für erhaltene investive Zuwendungen (24,3 Mio. Euro, Vorjahr 23,5 Mio. Euro), sowie für Grabpflege (1,4 Mio. Euro, Vorjahr 1,5 Mio. Euro) enthalten.

B – ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Ergebnisrechnung:

Spalte 1:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2017.

Spalte 2:

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2018 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2018 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

Spalte 3:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2018.

Spalte 4:

Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2018 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2018.

Es kann sich unter anderem ergeben, dass das Jahresergebnis in den Aufwandspositionen höher als der fortgeschriebene Ansatz ist. In diesen Fällen wurden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung weitere Ermächtigungen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Bereitstellung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Mitteln und Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets gemäß § 21 GemHVO, wie sie in den Budgetierungs- und Haushaltsplanvermerken festgelegt sind.

Weitere Instrumente der Mittelbewirtschaftung sind die Sperrung von Haushaltsmitteln und Abgänge auf Ermächtigungsübertragungen.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 38 in Verbindung mit § 2 GemHVO und § 39 in Verbindung mit § 3 GemHVO:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	1.645.876.898,54 EUR	1.634.716.493,67 EUR

In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Die Steuererträge setzen sich zusammen aus Gewerbesteuererträgen (967,0 Mio. Euro, Vorjahr 983,9 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (370,1 Mio. Euro, Vorjahr 355,1 Mio. Euro), den Grundsteuern (142,0 Mio. Euro, Vorjahr 140,7 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (119,4 Mio. Euro, Vorjahr 106,6 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (34,3 Mio. Euro, Vorjahr 34,1 Mio. Euro) sowie sonstigen Steuern (13,1 Mio. Euro, Vorjahr 14,3 Mio. Euro).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	361.836.019,89 EUR	495.671.595,48 EUR

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen. Die Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz wurden zum größten Teil direkt ergebniswirksam aufgelöst.

Die laufenden Zuwendungserträge einschließlich der Allgemeinen Umlage sowie der sonstigen Zuwendungserträge betragen 295,4 Mio. Euro (Vorjahr 318,1 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Landeszuwendungen um 10,9 Mio. Euro auf 216,7 Mio. Euro und die übrigen Zuwendungen für laufende Zwecke um 20,3 Mio. Euro auf 15,7 Mio. Euro. Einer der Hauptgründe liegt in den geringeren Landeszuwendungen in Form von Versorgungspauschalen im Bereich Wirtschaftliche Hilfen für Asylsuchende. Darüber hinaus erhielt die Landeshauptstadt Düsseldorf im Jahr 2017 eine einmalige Erstattung des Landschaftsverbandes Rheinland als Sonderauskehrung in Höhe von 21,2 Mio. Euro.

Demgegenüber erhöhen sich die Erträge aus der Allgemeinen Umlage um 8,6 Mio. Euro auf 60,3 Mio. Euro (Vorjahr 51,7 Mio. Euro).

Anhang 2018

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Zwecke sinken auf 66,4 Mio. Euro (Vorjahr 177,6 Mio. Euro).

Die Minderung im Vergleich zum Vorjahr beruht auf der vollständigen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Übertragung des Kanalvermögens auf den SEBD im Jahr 2017 in Höhe von 115,0 Mio. Euro.

3 Sonstige Transfererträge

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	32.646.392,03 EUR	31.702.218,56 EUR

Hierzu gehören der Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen sowie andere Transfererträge.

In 2018 beträgt der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 14,8 Mio. Euro (Vorjahr 14,5 Mio. Euro). Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen macht 17,1 Mio. Euro (Vorjahr 16,9 Mio. Euro) aus.

Darüber hinaus werden hier Erträge aus der Schuldendiensthilfe im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 0,6 Mio. Euro erfasst.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	258.715.240,78 EUR	346.521.344,22 EUR

In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

In 2018 setzen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hauptsächlich zusammen aus Benutzungsgebühren (216,8 Mio. Euro, Vorjahr 221,6 Mio. Euro), Verwaltungsgebühren (36,2 Mio. Euro, Vorjahr 33,8 Mio. Euro) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. Euro (Vorjahr 90,7 Mio. Euro). Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich resultieren 2,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,5 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Wert dieser Position um 87,8 Mio. Euro. Dies beruht insbesondere auf der vollständigen ertragswirksamen Auflösung von Beitragssonderposten im Zuge der Übertragung des Kanalvermögens auf den SEBD im Jahr 2017 in Höhe von 81,9 Mio. Euro.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	100.243.387,59 EUR	138.277.162,79 EUR

Hierzu gehören Mieten und Pachten (55,9 Mio. Euro, Vorjahr 93,3 Mio. Euro), Erträge aus Verkauf (5,7 Mio. Euro, Vorjahr 5,3 Mio. Euro) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (38,7 Mio. Euro, Vorjahr 39,7 Mio. Euro).

Der Rückgang bei den Mieten und Pachten resultiert insbesondere aus dem Wegfall des Pachtentgelts für das bis 2017 an den SEBD verpachtete Kanalvermögen.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	238.164.840,56 EUR	227.088.773,94 EUR

Hierunter fallen Kostenerstattungen und -umlagen (zum Beispiel vom Bund oder Land) und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

Wesentliche Kostenerstattungen und -umlagen betreffen die Leistungsbeteiligung für Grundsicherung (89,7 Mio. Euro, Vorjahr 84,8 Mio. Euro), Unterkunft und Heizung (66,5 Mio. Euro, Vorjahr 68,5 Mio. Euro), die Verbandsumlage VRR (17,1 Mio. Euro, Vorjahr 15,3 Mio. Euro), Kostenerstattungen und Umlagen vom Land (41,0 Mio. Euro, Vorjahr 35,5 Mio. Euro), Kostenerstattungen des Jobcenters Düsseldorf (10,5 Mio. Euro, Vorjahr 11,1 Mio. Euro) sowie Kostenerstattungen und Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (5,2 Mio. Euro, Vorjahr 5,0 Mio. Euro).

7 Sonstige ordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	220.518.623,50 EUR	255.776.552,37 EUR

In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ausgewiesen.

Die sonstigen ordentliche Erträge setzten sich 2018 im Wesentlichen zusammen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 61,6 Mio. Euro (Vorjahr 88,4 Mio. Euro), aus Konzessionsabgaben (53,0 Mio. Euro, Vorjahr 50,0 Mio.

Anhang 2018

Euro), aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (24,8 Mio. Euro, Vorjahr 43,3 Mio. Euro), aus Bußgeldern (22,3 Mio. Euro, Vorjahr 22,3 Mio. Euro), aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit dem BgA U-Bahn (10,3 Mio. Euro, Vorjahr 8,7 Mio. Euro), aus den Auflösungen von Rückstellungen (8,2 Mio. Euro, Vorjahr 8,3 Mio. Euro) sowie aus Säumniszuschlägen (6,2 Mio. Euro, Vorjahr 5,5 Mio. Euro).

8 Aktivierte Eigenleistungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	3.234.470,64 EUR	3.641.740,52 EUR

Hier werden die verwaltungsinternen Aufwendungen (Materialien und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens ursächlich sind und bei der Aktivierung berücksichtigt werden dürfen, ausgewiesen.

In 2018 betreffen die Aktivierten Eigenleistungen hauptsächlich die Bereiche Gebäudemanagement, Schulbau, Infrastrukturvermögen (Straßen, Tunnel, Wasserbau) sowie den BgA U-Bahn.

9 Bestandsveränderungen (+/-)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	0,00 EUR	0,00 EUR

Hierunter fallen Erhöhungen beziehungsweise Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

10 Ordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	2.861.235.873,53 EUR	3.133.395.881,55 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 9 addiert.

11 Personalaufwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-633.928.063,57 EUR	-572.608.162,66 EUR

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstbezügen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von 135,6 Mio. Euro (Vorjahr 133,3 Mio. Euro), Dienstbezügen für tarifliche und sonstige Beschäftigte von 312,9 Mio. Euro (Vorjahr 293,1 Mio. Euro), Aufwendungen im Zusammenhang mit sozialer Sicherung in Höhe von 93,5 Mio. Euro (Vorjahr 88,3 Mio. Euro) sowie der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 92,0 Mio. Euro (Vorjahr 57,9 Mio. Euro).

Die aufwandswirksamen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten auch Beträge in Höhe von 20,0 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Anpassung der Heubeck-Richttafeln aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert darüber hinaus auch auf den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen 2017/2018 und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus der Veränderung des Prozentsatzes zur Bemessung der Beihilferückstellung von 21,02% auf 22,11%.

12 Versorgungsaufwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-63.120.298,62 EUR	-52.809.053,11 EUR

In dieser Zeile werden die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ausgewiesen.

Die Versorgungsaufwendungen betreffen in 2018 im Wesentlichen mit 59,2 Mio. Euro (Vorjahr 51,7 Mio. Euro) die Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Versorgungsbezüge der

Beamtinnen und Beamten um 4,1 Mio. Euro auf 46,6 Mio. Euro (Vorjahr 42,5 Mio. Euro). Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erhöhen sich von im Vorjahr 9,2 Mio. Euro auf 12,6 Mio. Euro.

Auch in dieser Position machen sich die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen 2017/2018 sowie die Anpassung des Prozentsatzes für die Beihilferückstellung bemerkbar.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-541.087.889,45 EUR	-551.703.187,94 EUR

Hierzu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens betrug 319,7 Mio. Euro (Vorjahr 326,8 Mio. Euro). Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind 2018 in Höhe von 77,1 Mio. Euro (Vorjahr 80,9 Mio. Euro) angefallen.

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 7,0 Mio. Euro unverändert. Hiervon wurde für die Unterhaltung der Fahrzeuge 4,6 Mio. Euro (Vorjahr 4,7 Mio. Euro) benötigt.

Für die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen wurden 1,0 Mio. Euro (Vorjahr 8,7 Mio. Euro) gebucht.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betrugen 135,3 Mio. Euro (Vorjahr 129,2 Mio. Euro).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-172.717.873,51 EUR	-187.735.099,51 EUR

Hierin enthalten sind Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (167,8 Mio. Euro, Vorjahr 183,8 Mio. Euro) sowie Sofortabschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände (4,9 Mio. Euro, Vorjahr 3,6 Mio. Euro).

Die Minderaufwendungen resultieren insbesondere aus der Übertragung des Kanalvermögens an den SEBD in 2017 und dem damit verbundenen Wegfall der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

15 Transferaufwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-1.125.636.609,66 EUR	-1.119.504.678,94 EUR

In dieser Zeile werden Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, sonstige soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (zum Beispiel Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen ausgewiesen.

In 2018 setzt sich diese Position im Wesentlichen zusammen aus Sozialtransferaufwendungen (381,1 Mio. Euro, Vorjahr 366,3 Mio. Euro), Zuwendungen für laufende Zwecke (365,6 Mio. Euro, Vorjahr 364,6 Mio. Euro), der Landschaftsverbandsumlage (199,8 Mio. Euro, Vorjahr 197,0 Mio. Euro), der Gewerbesteuerumlage (76,3 Mio. Euro, Vorjahr 76,9 Mio. Euro), der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit (72,6 Mio. Euro, Vorjahr 73,6 Mio. Euro), Schuldendiensthilfen (0,2 Mio. Euro, Vorjahr 0,2 Mio. Euro) sowie sonstigen Transferaufwendungen.

In 2018 stiegen die Sozialtransferaufwendungen um 13,9 Mio. Euro für Leistungen an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen (170,0 Mio. Euro, Vorjahr 156,1 Mio. Euro) sowie um 2,5 Mio. Euro für Leistungen an natürlichen Personen in Einrichtungen (162,8 Mio. Euro, Vorjahr 160,3 Mio. Euro). Die hierin enthaltenen Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betragen 18,4 Mio. Euro (Vorjahr 25,5 Mio. Euro).

Zuführungen in Form von Zuwendungen an die D.LIVE GmbH & CO. KG (ehemals Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG) erfolgten in Höhe von 7,5 Mio. Euro (Vorjahr 10,1 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein Minderaufwand insbesondere durch den Wegfall der Solidarumlage zum Stärkungspakt (Vorjahr 9,4 Mio. Euro).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-338.897.589,33 EUR	-407.174.145,34 EUR

Hierzu gehören zum Beispiel Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sowie Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen, beim Sachanlagevermögen, bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

In 2018 sind insbesondere Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen in Höhe von 175,3 Mio. Euro (Vorjahr 182,0 Mio. Euro) angefallen.

Anhang 2018

Hiervon entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 164,1 Mio. Euro (Vorjahr 171,2 Mio. Euro).

Weitere wesentliche Aufwendungen sind in 2018 die Mieten und Pachten (53,0 Mio. Euro, Vorjahr 61,7 Mio. Euro), Wertveränderungen (38,4 Mio. Euro, Vorjahr 68,0 Mio. Euro), Geschäftsaufwendungen (25,4 Mio. Euro, Vorjahr 40,8 Mio. Euro), Steuern und Versicherungen (17,8 Mio. Euro, Vorjahr 18,8 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für Beschäftigte (4,4 Mio. Euro, Vorjahr 4,1 Mio. Euro).

17 Ordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-2.875.388.324,14 EUR	-2.891.534.327,50 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 11 bis 16 addiert.

18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-14.152.450,61 EUR	241.861.554,05 EUR

Als ordentliches Ergebnis wird hier der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

19 Finanzerträge

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	41.622.129,96 EUR	27.081.867,27 EUR

Es wurden Gewinnanteile beziehungsweise Dividenden von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 27,3 Mio. Euro (Vorjahr 17,9 Mio. Euro) erzielt. Im Wesentlichen sind die Messe Düsseldorf mit 14,2 Mio. Euro (Vorjahr 10,1 Mio. Euro), die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG mit 6,0 Mio. Euro (Vorjahr 3,4 Mio. Euro), der SEBD mit 3,5 Mio. Euro (Vorjahr 3,5 Mio. Euro), die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf mit 1,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro) sowie die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf mit 1,0 Mio. Euro – wie im Vorjahr - zu nennen.

Ferner sind Ausschüttungen der Stadtparkasse Düsseldorf in Höhe von 13,6 Mio. Euro erzielt worden (Vorjahr 8,6 Mio. Euro).

Anhang 2018

An Zinserträgen wurden - wie auch im Vorjahr - 0,6 Mio. Euro eingenommen. Hierunter fallen Zinseinnahmen aus den Beständen bei Banken, aber auch Erträge für Geldanlagen aus den unselbstständigen Stiftungen und Nachlässen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	-16.437.625,13 EUR	-22.044.462,84 EUR

Auf die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen entfällt eine Summe von 15,5 Mio. Euro (Vorjahr 21,0 Mio. Euro). Auf Kredite für Investitionen entfielen 0,4 Mio. Euro (Vorjahr 0,7 Mio. Euro) Zinsaufwendungen.

Auf sonstige Finanzaufwendungen entfallen 0,6 Mio. Euro (Vorjahr 0,3 Mio. Euro).

21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	25.184.504,83 EUR	5.037.404,43 EUR

Als Finanzergebnis wird hier der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen ausgewiesen.

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	11.032.054,22 EUR	246.898.958,48 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

23 Außerordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	0,00 EUR	0,00 EUR

Hier werden die Erträge, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, ausgewiesen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind.

24 Außerordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	0,00 EUR	0,00 EUR

Hier werden die Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, ausgewiesen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind.

25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	0,00 EUR	0,00 EUR

Als außerordentliches Ergebnis wird hier der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Ergebnisrechnung	11.032.054,22 EUR	246.898.958,48 EUR

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis wird hier als Jahresergebnis ausgewiesen.

Das Jahresergebnis 2018 entspricht dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11,0 Mio. Euro ab.

C – ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Finanzrechnung:

Spalte 1:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2017.

Spalte 2:

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2018 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2018 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

Spalte 3:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2018.

Spalte 4:

Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2018 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2018.

Es kann sich unter anderem ergeben, dass das Jahresergebnis in den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen höher als der fortgeschriebene Ansatz ist. In diesen Fällen wurden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung weitere Ermächtigungen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Bereitstellung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Mitteln und Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets gemäß § 21 GemHVO, wie sie in den Budgetierungs- und Haushaltsplanvermerken festgelegt sind.

Weitere Instrumente der Mittelbewirtschaftung sind die Sperrung von Haushaltsmitteln und Abgänge auf Ermächtigungsübertragungen.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 39 in Verbindung mit § 3 GemHVO:

Grundsätzlich gilt für alle Zahlungsgrößen, dass diese im Jahr des Eingangs beziehungsweise Ausgangs auf dem/von dem städtischen Bankkonto ausgewiesen werden. Erträge und Aufwendungen werden demgegenüber grundsätzlich in das Jahr der wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Daher können sich Abweichungen zwischen Zahlungs- und Ergebnisgrößen ergeben.

Im Hinblick auf die Veränderungen zum Vorjahr wird auch auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	1.635.944.945,21 EUR	1.621.018.813,92 EUR

In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern (zum Beispiel Hunde- und Vergnügungssteuer), steuerähnliche Einzahlungen und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Entsprechend der Entwicklung bei der Ergebnisrechnung ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (Anstieg um 14,4 Mio. Euro) und an der Umsatzsteuer (Anstieg um 12,5 Mio. Euro) Steigerungen, während die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer um 11,4 Mio. Euro gesunken sind (957,5 Mio. Euro, Vorjahr 968,9 Mio. Euro).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	275.561.897,75 EUR	313.431.537,04 EUR

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Hervorzuheben ist, dass bei den korrespondierenden Zuwendungserträgen die darin enthaltenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 66,4 Mio. Euro (Vorjahr 177,6 Mio. Euro) nicht zahlungswirksam sind. Darüber hinaus sind die Zahlungen für die als Ertrag ausgewiesene Verwendung der Gemeindefinanzierungsgesetz-Pauschalen (GFG) in der Position „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ ausgewiesen.

3 Sonstige Transfereinzahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	29.264.864,03 EUR	30.711.338,82 EUR

Hierzu gehören Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen sowie andere sonstige Transfereinzahlungen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	252.430.605,23 EUR	254.091.458,74 EUR

In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben ausgewiesen.

Die in der vergleichbaren Ergebnisrechnungsposition enthaltenen Auflösungen von Sonderposten für Beiträge und Gebühren sind nicht zahlungswirksam und daher hier nicht enthalten (insgesamt 5,8 Mio. Euro).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	101.389.374,31 EUR	144.721.657,63 EUR

Hierzu gehören Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	231.537.621,94 EUR	208.250.600,43 EUR

Hierunter fallen Kostenerstattungen und -umlagen (zum Beispiel vom Bund oder Land) und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

7 Sonstige Einzahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	136.079.466,83 EUR	129.032.726,38 EUR

In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder und Einzahlungen von Nachforderungszinsen Gewerbesteuer ausgewiesen.

Die Differenz im Vergleich zur Ergebnisrechnung resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, deren Einzahlungen aber im investiven Bereich dargestellt werden. Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beziehungsweise Rechnungsabgrenzungsposten nicht zahlungswirksam.

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	37.765.487,55 EUR	27.864.646,80 EUR

Hier werden unter anderem Zinsen aus Darlehen und Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen ausgewiesen.

9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	2.699.974.262,85 EUR	2.729.122.779,76 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 8 addiert.

10 Personalauszahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-540.399.109,64 EUR	-509.156.727,39 EUR

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge

zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte.

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung ergeben sich Abweichungen aufgrund von aufwandswirksamen, aber nicht-zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

11 Versorgungsauszahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-72.864.382,53 EUR	-69.414.450,50 EUR

In dieser Zeile werden die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ausgewiesen.

Abweichungen zwischen den Versorgungsauszahlungen und -aufwendungen resultieren aus der nichtzahlungswirksamen Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie der ebenfalls nicht zahlungswirksamen Zuführung zu den Beihilferückstellungen.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-531.115.622,40 EUR	-548.349.238,07 EUR

Hierzu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-16.359.905,43 EUR	-22.004.611,00 EUR

Hierunter werden Zinsauszahlungen ausgewiesen.

Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf den gesunkenen Zinsauszahlungen auf Gewerbesteuererstattungen von 5,6 Mio. Euro.

14 Transferauszahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-1.130.279.617,77 EUR	-1.097.201.748,56 EUR

In dieser Zeile werden Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, sonstige soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (zum Beispiel Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen ausgewiesen.

15 Sonstige Auszahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-296.870.690,19 EUR	-339.098.257,75 EUR

Hierzu gehören zum Beispiel Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsauszahlungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

Die Differenz zur Ergebnisrechnung ergibt sich insbesondere aus den nichtzahlungswirksamen Wertveränderungen bei der korrespondierenden Aufwandsposition.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-2.587.889.327,96 EUR	-2.585.225.033,27 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 10 bis 15 addiert.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	112.084.934,89 EUR	143.897.746,49 EUR

Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird hier der Saldo der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	55.418.750,72 EUR	69.113.867,53 EUR

Hierzu gehören zum Beispiel Zuwendungen für Baumaßnahmen und die Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Investitionszuwendungen vom Land (53,6 Mio. Euro, Vorjahr 56,0 Mio. Euro) zusammen. Hiervon machen die Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 47,4 Mio. Euro aus.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	192.057.598,10 EUR	582.372.018,95 EUR

Einzahlungen aus der Veräußerung von mobilem oder immobilem Vermögen werden hier ausgewiesen.

Unter diese Bilanzposition fallen größtenteils Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 191,7 Mio. Euro (Vorjahr 581,7 Mio. Euro) an. Hierin enthalten ist eine Einzahlung in Höhe von 109,0 Mio. Euro aus der Übertragung des Kanalvermögens auf den SEBD in 2017 (Vorjahr 490,0 Mio. Euro).

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	1.370.075,30 EUR	2.764.411,56 EUR

Hier werden im Wesentlichen Einzahlungen aus fälligen Finanzanlagen ausgewiesen.

In 2018 erfolgten Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren in Höhe von 0,7 Mio. Euro (Vorjahr 2,7 Mio. Euro) und aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten in Höhe von 0,6 Mio. Euro (Vorjahr 0,1 Mio. Euro). Die Zahlungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit den rechtlich unselbstständigen Stiftungen und Nachlässen.

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	6.423.360,82 EUR	8.363.725,75 EUR

Hierzu gehören im Wesentlichen die Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz, unter anderem durch Stellplatzablösungsbeiträge oder städtebauliche Verträge.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	4.587.526,70 EUR	1.312.697,47 EUR

Zu den sonstigen Investitionseinzahlungen gehören zum Beispiel Beteiligungen von Dritten an Investitionsvorhaben der Stadt.

In dieser Position sind unter anderem Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen sowie Tilgungen von Darlehen (zum Beispiel Darlehen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) enthalten.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	259.857.311,64 EUR	663.926.721,26 EUR

In dieser Summenzeile werden die Einzahlungen der Zeilen 18 bis 22 ausgewiesen.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-95.079.653,05 EUR	-6.999.296,96 EUR

In den Positionen 24 bis 28 werden die Auszahlungen im Zusammenhang mit Anschaffungs- oder Herstellungsvorgängen ausgewiesen.

In dieser Position sind 75,6 Mio. Euro für das Albrecht-Dürer-Berufskolleg enthalten.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-116.124.305,73 EUR	-147.987.797,95 EUR

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Bereich Hochbaumaßnahmen mit 52,4 Mio. Euro (Vorjahr 52,1 Mio. Euro), dem Bereich Tiefbaumaßnahmen mit 53,5 Mio. Euro (Vorjahr 75,6 Mio. Euro) und dem Bereich sonstige Baumaßnahmen mit einer Summe von 10,2 Mio. Euro (Vorjahr 20,3 Mio. Euro). Der Anteil an dem Bau der Wehrhahnlinie umfasst bei den Tiefbaumaßnahmen 23,8 Mio. Euro (Vorjahr 24,1 Mio. Euro) und bei den Tiefbaumaßnahmen des Kö-Bogens 6,1 Mio. Euro (Vorjahr 10,9 Mio. Euro). Im Bereich Schulträgeraufgaben wurden insgesamt 27,2 Mio. Euro (Vorjahr 12,8 Mio. Euro) investiert.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-29.751.420,92 EUR	-29.416.120,63 EUR

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro in Höhe von insgesamt 23,8 Mio. Euro (Vorjahr 24,3 Mio. Euro).

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-2.426.791,48 EUR	-3.892.396,25 EUR

Hierzu gehören die die Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (1,5 Mio. Euro; Vorjahr 0,6 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten (0,9 Mio. Euro; Vorjahr 2,8 Mio. Euro).

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-8.798.674,01 EUR	-11.005.581,90 EUR

Diese Position umfasst im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (5,2 Mio. Euro; Vorjahr 8,3 Mio. Euro).

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-1.202.974,00 EUR	-669.221,44 EUR

Hier werden investive Vorgänge erfasst, die nicht unter die Positionen 24 bis 28 subsumiert werden können, zum Beispiel Rückzahlungen erhaltener investiver Zuwendungen und Zuschüsse oder die Gewährung von Ausleihungen im Rahmen von Sonderförderprogrammen.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-253.383.819,19 EUR	-199.970.415,13 EUR

In dieser Summenzeile werden die Auszahlungen der Zeilen 24 bis 29 ausgewiesen.

31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	6.473.492,45 EUR	463.956.306,13 EUR

Als Ergebnis der Investitionen wird hier der Saldo der Einzahlungen (Zeile 23) und der Auszahlungen (Zeile 30) aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	118.558.427,34 EUR	607.854.052,62 EUR

Der Finanzmittelüberschuss ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	71.460,17 EUR	40.266.225,17 EUR

In 2018 gab es Rückflüsse von Darlehen im Bereich Personalservice. Kreditaufnahmen sind 2018 nicht erfolgt.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	0,00 EUR	920.000.000,00 EUR

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen.

Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31. Dezember 2018 0,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro), bedingt durch nicht-zahlungswirksame Umbuchungen von zunächst investiv ausgewiesenen Krediten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-6.440.458,26 EUR	-273.581.351,65 EUR

Die Auszahlungen betreffen zum überwiegenden Teil die Tilgung von Investitionskrediten in 2018.

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	0,00 EUR	-1.208.006.394,44 EUR

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätskreditrückzahlungen.

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	-6.368.998,09 EUR	-521.321.520,92 EUR

In dieser Summenzeile werden die Einzahlungen der Zeilen 33 und 34 sowie Auszahlungen der Zeilen 35 und 36 ausgewiesen.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	112.189.429,25 EUR	86.532.531,70 EUR

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln setzt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit zusammen.

39 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln

Stichtag	01.01.2018	01.01.2017
Wert lt. Finanzrechnung	89.434.830,35 EUR	2.902.298,65 EUR

Der Anfangsbestand der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017.

40 Zwischensumme: eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	201.624.259,60 EUR	89.434.830,35 EUR

Die Zwischensumme der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Anfangsbestand des Vorjahres (Zeile 39) abzüglich der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

41 Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln

Stichtag	01.01.2018	01.01.2017
Wert lt. Finanzrechnung	89.174,42 EUR	1.033.007,24 EUR

Der Anfangsbestand der fremden Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017. Zu den fremden Finanzmitteln gehören die durchlaufenden Finanzmittel und die Finanzmittel der Sonderhaushalte Düsseldorf-Neusser Brückenbau (DNB), Landeshaushalt (LHH), Neue Deichschau Heerdt (NDH), Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung (SHH), Dr. Günter-Lontzen-Stiftung (SLO), Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner-Stiftung (STB) sowie Gisela und Dieter Schnelle-Stiftung (GDS).

42 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	88.028,77 EUR	-943.832,82 EUR

Es gilt das Prinzip der Einheitskasse. Alle finanziellen Transaktionen der Landeshauptstadt Düsseldorf werden über die städtischen Spar- und Girokonten, den Tagesgeldkonten sowie den Barkassen abgewickelt. Die Unterscheidung zwischen den eigenen Finanzmitteln (haushaltswirksam) und den fremden Finanzmitteln (haushaltsneutral) erfolgt für die Bereiche der durchlaufenden Finanzmittel und der Sonderhaushalte auf dafür eigens eingerichteten Buchungsadressen. Die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln lässt sich dadurch von den eigenen Finanzmitteln abgrenzen.

43 Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)

Stichtag	31.12.2018	31.12.2017
Wert lt. Finanzrechnung	201.801.462,79 EUR	89.524.004,77 EUR

In dieser Zeile wird der Endbestand der liquiden Mittel ausgewiesen. Hierzu gehören die eigenen und fremden Finanzmittel. Der Bestand stimmt mit dem Endbestand der liquiden Mittel der Zeile 2.4 der Aktivseite der Bilanz überein.

D – ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILRECHNUNGEN

Auf Teilebene wird das Jahresergebnis der Produktbereiche ausgewiesen. Sie bestehen aus der Teilergebnisrechnung und der Teilfinanzrechnung. In der Teilergebnisrechnung werden produktbereichsbezogen die Aufwendungen und Erträge dargestellt. Die Summe der Teilergebnisse aller Produkte entspricht dem gesamtstädtischen Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung.

In den Teilfinanzrechnungen werden die investiven Maßnahmen ausgewiesen.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen in den Teilrechnungen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 40 in Verbindung mit § 2 und § 38 GemHVO sowie § 3 und § 39 GemHVO.

Anlagenspiegel

Anlagenposten	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK)	Zugänge im Haushaltsjahr zu AK/HK	Abgänge im Haushaltsjahr zu AK/HK	Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AK/HK	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen	Buchwert zum 31.12.2018	Buchwert zum 31.12.2017	Abschreibungen im Haushaltsjahr
1 ANLAGEVERMÖGEN	12.362.473.062,80	251.949.247,53	-54.254.705,76	0,00	294.413,88	1.494.823.434,85	11.065.344.169,72	11.021.083.119,12	168.000.388,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.923.920,20	5.041.477,95	-213.268,78	-513.521,55	0,00	4.292.992,32	7.945.615,50	4.099.073,38	685.805,28
1.2 Sachanlagen	9.907.451.483,50	242.581.734,05	-49.671.300,51	513.521,55	0,00	1.376.046.840,01	8.724.828.598,58	8.684.823.617,59	167.314.583,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.096.472.774,32	1.905.837,26	-14.575.327,51	1.591.184,80	0,00	56.644.249,27	2.028.750.219,60	2.045.009.287,74	5.573.066,72
1.2.1.1 Grünflächen	969.187.140,33	1.746.594,86	-2.682.802,47	7.044.864,97	0,00	35.920.382,76	939.375.414,93	936.393.207,96	3.462.296,57
1.2.1.2 Ackerland	97.373.530,43	4.677,33	-39.150,00	1.078.112,00	0,00	0,00	98.417.169,76	97.373.530,43	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	40.005.590,08	34.207,22	-393,00	8.152,00	0,00	478.323,41	39.569.232,89	39.570.350,89	43.084,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	989.906.513,48	120.357,85	-11.852.982,04	-6.539.944,17	0,00	20.245.543,10	951.388.402,02	971.672.198,46	2.067.685,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.126.748.092,72	101.288.249,93	-13.507.643,57	20.981.502,88	0,00	441.657.901,23	1.793.852.300,73	1.736.849.868,48	57.289.980,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	104.661.892,93	439.611,56	-87.414,43	5.869.068,01	0,00	19.591.441,00	91.291.717,07	87.288.335,86	2.276.732,87
1.2.2.2 Schulen	908.077.073,83	82.243.127,83	-1.125,00	2.887.726,82	0,00	191.255.663,42	801.951.140,06	738.364.056,22	21.542.645,81
1.2.2.3 Wohnbauten	99.472.911,87	2.101.794,19	-1.201.078,57	11.916.825,38	0,00	25.108.496,25	87.181.956,62	85.531.401,61	11.273.039,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.014.536.214,09	16.503.716,35	-12.218.025,57	307.882,67	0,00	205.702.300,56	813.427.486,98	825.666.074,79	22.197.562,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.515.765.158,03	40.583.768,40	-9.907.942,67	7.142.425,01	0,00	747.395.661,42	3.806.187.747,35	3.853.162.877,10	87.115.985,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	994.418.645,03	1.527.055,01	-316.732,16	1.091.684,26	0,00	0,00	996.720.652,14	994.418.645,03	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.108.625.410,66	26.278.987,99	-7.248.719,91	-253.315,08	0,00	369.915.984,42	1.757.486.379,24	1.783.127.836,28	44.654.052,81
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	152.863.706,12	2.713.453,33	0,00	842.830,45	0,00	43.041.818,18	113.378.171,72	116.350.805,67	6.528.917,73
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.524.084,41	537.208,25	-69.646,77	757.220,79	0,00	20.788.739,77	62.960.126,91	63.996.016,49	2.268.028,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.027.519.126,30	8.421.282,41	-1.522.962,71	4.426.079,07	0,00	269.080.025,88	769.763.499,19	786.897.666,09	29.788.290,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	149.814.185,51	1.105.781,41	-749.881,12	277.925,52	0,00	44.569.093,17	105.878.918,15	108.371.907,54	3.876.696,32
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.945.057,93	560.082,62	0,00	0,00	0,00	1.366.168,31	3.138.972,24	2.741.811,18	162.921,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	778.595.672,27	2.207.100,48	-46.509,50	312.903,80	0,00	102,61	781.069.064,44	778.595.569,66	0,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	119.496.405,87	4.013.875,39	-3.792.274,53	585.163,33	0,00	76.414.510,41	43.888.659,65	49.276.325,59	9.691.189,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.374.226,48	13.267.881,08	-3.292.963,14	185.825,37	0,00	52.568.246,76	48.966.723,03	44.133.781,96	7.481.439,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.054.095,88	78.754.938,89	-4.548.639,59	-30.285.483,64	0,00	0,00	218.974.911,54	175.054.095,88	0,00
1.3 Finanzanlagen	2.447.097.659,10	4.326.035,53	-4.370.136,47	0,00	294.413,88	114.483.602,52	2.332.569.955,64	2.332.160.428,15	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.334.170.760,08	521.578,05	0,00	0,00	294.413,88	114.483.602,52	2.220.208.735,61	2.219.392.743,68	0,00
1.3.2 Beteiligungen	14.474.047,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475.047,72	14.474.047,72	0,00
1.3.3 Sondervermögen	54.974.086,09	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	54.861.086,09	54.974.086,09	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.732.547,99	3.303.291,48	-1.333.491,96	0,00	0,00	0,00	9.702.347,51	7.732.547,99	0,00
1.3.5 Ausleihungen	35.746.217,22	500.166,00	-2.923.644,51	0,00	0,00	0,00	33.322.738,71	35.587.002,67	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	35.746.217,22	500.166,00	-2.923.644,51	0,00	0,00	0,00	33.322.738,71	35.587.002,67	0,00

Die geringwertigen Vermögensgegenstände (GwG) in Höhe von 4.894.605,58 Euro wurden gemäß § 33 Absatz 4 GemHVO im Haushaltsjahr 2018 vollständig abgeschrieben.

Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	204.964.603,72	185.861.858,77	6.481,17	19.096.263,78	180.740.710,11
2	Privatrechtliche Forderungen	63.432.877,38	60.493.272,20	22.656,59	2.916.948,59	158.746.455,16
3	Summe der Forderungen	268.397.481,10	246.355.130,97	29.137,76	22.013.212,37	339.487.165,27

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsarten nach Bilanzpositionen		Bestand zum 31.12.2017	zzgl. Zuführungen	abzgl. Inanspruch- nahmen	abzgl. Auflösungen	Bestand zum 31.12.2018
3.1	Pensionsrückstellungen	1.275.383.679,54	95.921.620,84	15.233.770,87	2.156.747,04	1.353.914.782,47
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	88.888.847,93	1.300.000,00	4.338.379,21	0,00	85.850.468,72
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	28.786.052,30	981.200,00	1.528.552,62	978.101,08	27.260.598,60
3.4	Sonstige Rückstellungen	80.427.496,27	37.494.085,84	20.538.639,95	5.071.070,72	92.311.871,44
Gesamtsumme		1.473.486.076,04	135.696.906,68	41.639.342,65	8.205.918,84	1.559.337.721,23

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.985.799,57	0,00	2.576.163,93	65.409.635,64	75.494.349,52
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,05
2.5	von Kreditinstituten	67.985.799,57	0,00	2.576.163,93	65.409.635,64	75.456.681,47
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Förderprogramm des Landes NRW "Gute Schule 2020")	343.511,15	0,00	0,00	343.511,15	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	3.072.264,69	0,00	124.915,05	2.947.349,64	3.190.495,50
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.264.955,58	49.264.955,58	0,00	0,00	27.452.922,62
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.891.326,85	12.891.326,85	0,00	0,00	27.514.510,82
7	Sonstige Verbindlichkeiten	105.552.765,24	40.872.584,85	64.680.180,39	0,00	90.159.512,36
8	Erhaltene Anzahlungen	59.468.398,84	0,00	59.468.398,84	0,00	58.715.848,38
9	Summe aller Verbindlichkeiten	298.579.021,92	103.028.867,28	126.849.658,21	68.700.496,43	282.527.639,20

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat modifizierte Ausfallbürgschaften und harte Patronatserklärungen über ursprünglich insgesamt 193.028.171,50 EUR übernommen, welche größtenteils gegenüber den Beteiligungen und verbundenen Unternehmen bestehen. Die Gesamtrestschuld der übernommenen Bürgschaften und Patronate beläuft sich per 31. Dezember 2018 auf 98.388.616,36 EUR (Vorjahr 80.347.052,21 EUR).

**Gute Schule 2020
Sachstand zum Haushaltsjahr 2018**

Maßnahme		erhaltene Fördermittel		Mittelverwendung 2017		Mittelverwendung 2018	
		2017	2018	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen
1	Lore-Lorentz-Schule	1.432.642,00	0,00	43.197,35	0,00	551.774,17	3.248,27
2	Digitale Infrastruktur	2.100.000,00	0,00	929.310,99	111.300,68	399.819,37	442.982,20
3	Georg-Büchner-Gymnasium	1.700.000,00	0,00	800.961,39	0,00	2.284.761,23	0,00
4	KGS Florensstraße	200.000,00	0,00	76.511,09	0,00	406.577,21	0,00
5	Gymnasium Schmiedestraße	1.700.000,00	0,00	409.621,73	0,00	1.332.071,43	0,00
6	Comenius Gymnasium	1.000.000,00	0,00	29.974,55	0,00	337.726,15	0,00
7	Summe	8.132.642,00	0,00	2.289.577,10	111.300,68	5.312.729,56	446.230,47

Die höhere Mittelverwendung wird gedeckt durch die Auszahlung des Kontingents für 2018 in 2019.

1 VORBEMERKUNG

Gemäß § 48 GemHVO ist ein Lagebericht zu erstellen. Dieser soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des abzuschließenden Haushaltsjahres 2018 geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Im Zusammenhang mit dem Lagebericht bezieht sich der Begriff Ertragslage auf die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen. Die angegebenen Vorjahreszahlen (Vorjahr) beziehen sich immer auf das Jahresergebnis von 2017.

In den Tabellen können Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, % usw.) auftreten.

2 RAHMENBEDINGUNGEN 2018

Im Jahr 2018 wies die Landeshauptstadt Düsseldorf zum neunzehnten Mal in Folge einen Bevölkerungsanstieg auf nunmehr über 640.000 Personen auf. Der Ausbau der Infrastruktur (beispielsweise Schulen, Kindertagesstätten und Bäder) und der verstärkte Wohnungsbau rückten daher immer weiter in den Mittelpunkt der Aktivitäten. Die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen konnten nach dem hohen Liquiditätszufluss durch die Übertragung des Kanalnetzes an den SEBD auch in 2018 bewältigt werden, da zu den Auswirkungen des Bevölkerungsanstiegs insbesondere auf Einkommenssteuer und Grundsteuer wie im Vorjahr eine günstige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen hinzu kam.

Erfreulich verlief die Entwicklung am Düsseldorfer Arbeitsmarkt. So verringerte sich die Arbeitslosenzahl in Düsseldorf mit Stand Dezember 2018 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um rund 1.200 Arbeitsuchende auf 21.801 Personen, was einer Arbeitslosenquote von 6,5 % entspricht. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II ging in 2018 bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um über 2.000 auf 30.855 zurück. Insgesamt sind allerdings die Sozialtransferaufwendungen trotz dieses Rückgangs aus vielfältigen Gründen auch 2018 weiter angestiegen, unter anderem aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der Integration von Menschen mit Behinderung. Dieser Trend wird sich in den Folgejahren aller Voraussicht nach fortsetzen.

Um Düsseldorf angesichts steigender Einwohnerzahlen als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu stärken, ist 2018 wie schon in den Vorjahren der Ausbau der Infrastruktur insbesondere in den Bereichen Schule, Kinderbetreuung, Verkehr, Kultur und Sport weiter intensiviert worden.

2018 ging mit dem Albrecht-Dürer-Berufskolleg ein wichtiges Großprojekt in Betrieb.

Im Verkehrsbereich wurde der Bau der U81 zum Flughafen beschlossen. Im ersten Bauabschnitt wird der Streckenabschnitt vom Freiligrathplatz zum Flughafen errichtet. Um das Düsseldorfer Straßennetz mittelfristig zu entlasten, soll u.a. darauf hingearbeitet werden, dass in umliegenden Gemeinden größere Park and Ride-Flächen für Pendler entstehen. Der weitere Ausbau des Radwegenetzes, die Einrichtung von Bus- bzw. Umweltspuren sowie die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes sind weitere wichtige Ansätze, um die Stadt vom motorisierten Individualverkehr zu entlasten.

Viele der 2017 beschlossenen Maßnahmen wie insbesondere die Sanierung des Schauspielhauses, die Dachsanierung des Kunstpalastes sowie der Umzug der Zentralbibliothek und anderer Einrichtungen wie des Forums Freies Theater in das Gebäude Konrad-Adenauer-Platz 1 sind fortzuführen und abzuschließen. In 2018 sind ferner noch die bauliche Neugestaltung des Museums Kunstpalast sowie die Sanierung des Schumannhauses gestartet.

Im Sportbereich wurde der Bau einer neuen Eissporthalle im Düsseldorfer Süden beschlossen, die entweder für 30 Jahre gemietet oder angekauft werden kann. Im Zuge des „Bäderkonzepts 2020“ ist 2018 das Neubauvorhaben des Allwetterbades Flingern begonnen worden. Die Stadtteilbäder Heerdt, Benrath und Unterrath sollen folgen.

Auf den Wohnungsmarkt war der Nachfragedruck bei gleichzeitig sinkender Zahl von Sozialwohnungen weiterhin unverändert hoch, sodass das Mietpreisniveau wie in den Vorjahren weiter nach oben tendierte. Daher will die Stadt den Wohnungsbau weiter forcieren, von dem ein großer Teil sozial gefördert bzw. preisgedämpft entstehen soll.

In der Vergangenheit haben Einmaleffekte dabei geholfen, die Ergebnissituation und die Liquiditätslage zu verbessern. Erforderlich ist aber eine nachhaltige Angleichung der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen, um die vorstehend geschilderten Herausforderungen dauerhaft meistern zu können. Den Anforderungen und Wünschen einer wachsenden Stadt mit zukunftsweisenden Investitionen gerecht zu werden, ohne dabei die Konsolidierung und weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage zu vernachlässigen, ist die schwierige Gratwanderung, der sich Rat und Verwaltung zu stellen haben.

3 ERLÄUTERUNGEN ZUR ERTRAGSLAGE

3.1 ÜBERBLICK

Das Jahresergebnis des Vorjahres, der Haushaltsansatz 2018 sowie das Jahresergebnis 2018 wird im Folgenden dargestellt (Angaben in Mio. Euro):

Erträge / Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Fortge- schriebe- ner Haushalts- ansatz ¹	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz
	2017	2018	2018	2018	2018
Steuererträge	1.634,7	1.590,2	1.590,2	1.645,9	55,7
sonstige ordentliche Erträge	1.498,7	1.215,3	1.215,3	1.215,3	0,0
Zwischensumme Ordentliche Erträge	3.133,4	2.805,5	2.805,5	2.861,2	55,7
Personal- und Versorgungsaufwand	-625,4	-657,7	-657,7	-697,0	-39,3
sonstiger ordentlicher Aufwand	-2.266,1	-2.182,3	-2.236,9	-2.178,4	3,9
Zwischensumme Ordentliche Aufwendungen	-2.891,5	-2.840,0	-2.894,6	-2.875,4	-35,4
Ordentliches Ergebnis	241,9	-34,5	-89,1	-14,2	20,3
Finanzerträge	27,1	56,0	56,0	41,6	-14,4
Finanzaufwendungen	-22,1	-20,1	-20,1	-16,4	3,6
Finanzergebnis	5,0	35,9	35,9	25,2	-10,7
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	246,9	1,4	-53,2	11,0	9,6
nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-2,9	-	-	2,8	-

¹ Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2018 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

Das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis bilden zusammen das Jahresergebnis.

In 2018 betragen die ordentliche Erträge 2.861,2 Mio. Euro (Vorjahr 3.133,4 Mio. Euro) und die ordentliche Aufwendungen -2.875,4 Mio. Euro (Vorjahr -2.891,5 Mio. Euro). Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Fehlbetrag von -14,2 Mio. EUR (Vorjahr 241,9 Mio. Euro) ab.

Das Finanzergebnis stellt sich mit 25,2 Mio. Euro (Vorjahr 5,0 Mio. Euro) positiv dar. Insgesamt werden Finanzerträge in Höhe von 41,6 Mio. Euro (Vorjahr 27,1 Mio. Euro)

ausgewiesen, während die Finanzaufwendungen -16,4 Mio. Euro (Vorjahr -22,1 Mio. Euro) betragen.

Zusammengefasst beläuft sich das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2018 somit auf 11,0 Mio. Euro (Vorjahr 246,9 Mio. Euro). Das Jahr 2018 schließt damit um 9,6 Mio. Euro besser ab als im Haushaltsansatz abgebildet.

3.2 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

Die ordentlichen Erträge haben sich wie folgt entwickelt (Angaben in Mio. Euro):

Erträge	Jahres- ergebnis	Haus- halts- ansatz	Fortge- schrie- bener Haus- halts- ansatz¹	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haus- halts- ansatz
	2017	2018	2018	2018	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	1.634,7	1.590,2	1.590,2	1.645,9	55,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,7	357,1	357,1	361,8	4,7
Sonstige Transfererträge	31,7	34,1	34,1	32,6	-1,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,5	273,0	273,0	258,7	-14,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,3	100,3	100,3	100,2	-0,1
Kostenerstattung, Kostenumlage	227,1	230,4	230,4	238,2	7,8
Sonstige ordentliche Erträge	255,8	217,7	217,7	220,5	2,8
Aktivierte Eigenleistungen	3,6	2,7	2,7	3,2	0,5
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	3.133,4	2.805,5	2.805,5	2.861,2	55,7

¹ Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2018 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

Lagebericht 31.12.2018

Die Steuererträge von 1.645,9 Mio. Euro (Vorjahr 1.634,7 Mio. Euro) setzen sich im Einzelnen zusammen aus.

Steuerart	Wert zum 31.12.2018	Wert zum 31.12.2017
Gewerbsteuererträge	967,0 Mio. Euro	983,9 Mio. Euro
Gemeindeanteil an ESt	370,1 Mio. Euro	355,1 Mio. Euro
Grundsteuer A und B	142,0 Mio. Euro	140,7 Mio. Euro
Gemeindeanteil an USt	119,4 Mio. Euro	106,6 Mio. Euro
Familienleistungsausgleich	34,3 Mio. Euro	34,1 Mio. Euro
sonstige Steuern	13,1 Mio. Euro	14,3 Mio. Euro

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 sinken die Gewerbsteuererträge (brutto) um -16,9 Mio. Euro. Demgegenüber steigen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 15,0 Mio. Euro und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 12,8 Mio. Euro. Die übrigen Steuererträge sind gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich geblieben. Insgesamt fallen die Steuern und ähnlichen Abgaben in 2018 um 11,2 Mio. Euro höher aus als in 2017.

Im Vergleich zur Planung ist im Bereich der Steuern ebenfalls ein Mehrertrag in Höhe von saldiert 55,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus höheren Gewerbsteuererträgen (Mehrertrag 47,1 Mio. Euro) sowie einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mehrertrag 11,8 Mio. Euro). Demgegenüber stehen ein geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Minderertrag 1,8 Mio. Euro) und eine niedrigere Grundsteuer B (Minderertrag 1,9 Mio. Euro) als planerisch veranschlagt.

Bei den übrigen Ertragspositionen gleichen sich im Vergleich zur Planung Mehr- und Mindererträge insgesamt aus. Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen verzeichnen hierbei Mehrerträge in Höhe von 4,7 Mio. Euro. Diese resultieren überwiegend aus höheren Zuwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen als planerisch veranschlagt (Mehrertrag 8,1 Mio. Euro). Zu Mindererträgen kommt es demgegenüber insbesondere bei den Zuwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Leistungen für Asylsuchende (Minderertrag 3,3 Mio. Euro).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kommt es zu Verschlechterungen im Vergleich zur Planung in Höhe von 14,3 Mio. Euro, insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren. Hiervon entfallen auf den Bereich Tageseinrichtungen 5,5 Mio. Euro, auf den Bereich Rettungsdienst 4,2 Mio. Euro sowie auf den Bereich Parkraumbewirtschaftung 2,5 Mio. Euro.

Die Steigerung im Vergleich zur Planung bei den Kostenerstattungen beruht im Wesentlichen auf Erstattungen des Landes im Bereich Hilfe zur Erziehung (Mehrertrag 4,9 Mio. Euro).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge führt eine Vielzahl von Effekten zu einer saldierten Steigerung in Höhe von 2,8 Mio. Euro im Vergleich zur Planung.

Insgesamt sind die ordentlichen Erträge um 55,7 Mio. Euro höher als planerisch veranschlagt. Auffallend ist, dass dies ganz wesentlich durch die Steigerung der schwankungsanfälligen Gewerbesteuer begründet ist.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich wie folgt (Angaben in Mio. Euro):

Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Fortge- schrie- bener Haushalts- ansatz¹	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz
	2017	2018	2018	2018	2018
Personal- aufwendungen	-572,6	-597,9	-597,9	-633,9	-36,0
Versorgungs- aufwendungen	-52,8	-59,8	-59,8	-63,1	-3,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551,7	-574,7	-608,7	-541,1	33,6
Bilanzielle Abschreibungen	-187,7	-178,7	-183,8	-172,7	6,0
Transfer- aufwendungen	-1.119,5	-1.096,7	-1.103,5	-1.125,6	-28,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,2	-332,2	-341,0	-338,9	-6,7
Ordentliche Aufwendungen	-2.891,5	-2.840,0	-2.894,6	-2.875,4	-35,4

¹ Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2018 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

Im Vergleich zur Planung ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 39,3 Mio. Euro. Diese sind insbesondere bedingt durch höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen als planerisch veranschlagt. So entfallen Mehraufwendungen in Höhe von 11,9 Mio. Euro auf die Anpassung des Prozentsatzes für die Berechnung der Beihilferückstellung von 21,02 % auf 22,11 %. Darüber hinaus wurden den Pensions- und Beihilferückstellungen 20,0 Mio. Euro anlässlich der in 2018 veröffentlichten neuen Heubeck Richttafeln zur Lebenserwartung zugeführt.

Weitere Mehraufwendungen sind unter anderem begründet durch die Tarifsteigerung 2018 (Mehraufwand 3,9 Mio. Euro) sowie durch Abfindungszahlungen bei Wechsel des Dienstherren zur Befreiung von zukünftigen Pensionsansprüchen gemäß des Landesbeamtenversorgungsgesetzes (Mehraufwand 5,0 Mio. Euro).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Vergleich zur Planung mit einer Verbesserung von 33,6 Mio. Euro ab. Ursächlich hierfür sind eine Vielzahl von Effekten, unter anderem Verschiebungen und Neuveranschlagungen in Folgejahre bei den Produkten des Schulverwaltungsamtes (Minderaufwand 11,6 Mio.

Euro), im Bereich der Altlastensanierungen (Minderaufwand von insgesamt 7,5 Mio. Euro in den Produkten Umwelt- und Gewässerschutz sowie Abfallwirtschaft), bei den Energiekosten (Minderaufwand 3,4 Mio. Euro), im Bereich der Gebäudereinigung (Minderaufwand 2,2 Mio. Euro) sowie bei den Einrichtungen der Jugendarbeit (Minderaufwand 1,8 Mio. Euro).

Der Minderaufwand bei den bilanziellen Abschreibungen beruht im Wesentlichen auf geringere Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter als planerisch veranschlagt (Minderaufwand 6,3 Mio. Euro).

Die Transferaufwendungen betragen 1.125,6 Mio. Euro und stellen den größten Anteil an den Aufwendungen dar. Verschlechterungen im Vergleich zur Planung ergeben sich insbesondere bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Mehraufwand 8,4 Mio. Euro). Darüber hinaus fallen Mehraufwendungen auf Grund gestiegener Bedarfe in den Bereichen Hilfen zur Erziehung in Höhe von 8,0 Mio. Euro und bei der Integration von Menschen mit Behinderung in Höhe von 6,6 Mio. Euro an. Für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wurden 4,7 Mio. Euro mehr aufgewendet als planerisch veranschlagt. Bei der Gewerbesteuerumlage entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 4,3 Mio. Euro. Im Bereich der wirtschaftlichen Leistungen für Asylsuchende ergeben sich Mehraufwendungen von 4,6 Mio. Euro. Demgegenüber fallen geringere Aufwendungen als geplant bei den Tageseinrichtungen an (Minderaufwand 6,8 Mio. Euro).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich höhere Aufwendungen im Vergleich zur Planung insbesondere in den Bereichen Immobilienhandel (Mehraufwand 3,8 Mio. Euro), Gebäudemanagement (Mehraufwand 3,0 Mio. Euro), wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende (Mehraufwand 2,7 Mio. Euro) sowie Interne Rechtsberatung (Mehraufwand 1,7 Mio. Euro). Darüber hinaus ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 3,0 Mio. Euro im Bereich Personalangelegenheiten im Zusammenhang mit Erstattungsansprüchen, insbesondere solchen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz. Demgegenüber ergibt sich bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ein Minderaufwand in Höhe von 8,0 Mio. Euro auf Grund gesunkener Fallzahlen.

Insgesamt schließen die ordentlichen Aufwendungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 35,4 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die ordentlichen Aufwendungen um 16,1 Mio. Euro.

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zur Planung um 10,7 Mio. Euro niedriger, insbesondere bedingt durch die geringere Ausschüttung der Industrieterreins Düsseldorf-Reisholz AG (Minderertrag 14,5 Mio. Euro) sowie durch Mehraufwand aus den Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer in Höhe von 3,6 Mio. Euro. Positiv wirken sich geringere Zinsaufwendungen als planerisch veranschlagt aus (Minderaufwand 7,6 Mio. Euro).

Das ursprünglich geplante Jahresergebnis in Höhe von 1,4 Mio. Euro verbessert sich insgesamt um 9,6 Mio. Euro auf einen Überschuss in Höhe von 11,0 Mio. Euro. Der Haushalt 2018 ist somit ausgeglichen. Der Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Es bleibt festzuhalten, dass insbesondere die unerwartet gute Entwicklung der Gewerbesteuer dafür sorgt, dass das Jahr 2018 trotz der gestiegenen Aufwendungen – vor allem bei den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen -positiv abschließt.

3.3 KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

Der Anteil der wichtigsten Aufwandsarten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 ungefähr gleich geblieben. Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 39,1 Prozent (Vorjahr 38,7 Prozent). Es folgen die Personalaufwendungen mit 22,0 Prozent (Vorjahr 19,8 Prozent) sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit 18,8 Prozent (Vorjahr 19,1 Prozent).

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt in 2018 99,5 Prozent (Vorjahr 108,4 Prozent). Demnach reichen die ordentlichen Erträge nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Insgesamt stellt sich somit die Ergebnissituation für das Jahr 2018 schlechter als im Vorjahr dar. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass es in 2017 unter anderem mit der Übertragung des Kanalvermögens an den SEBD einen erheblichen Einmaleffekt auf das Jahresergebnis gab.

4 ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZLAGE

4.1 ÜBERBLICK

Die Entwicklung der Finanzlage vom Jahresergebnis 2017 über den Haushaltsansatz 2018 bis zum Jahresergebnis 2018 stellt sich wie folgt dar (Angaben in Mio. Euro):

Einzahlungen / Auszahlungen	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Fortge- schrie- bener Haushalts- ansatz¹	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz
	2017	2018	2018	2018	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729,1	2.638,2	2.638,2	2.700,0	61,8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.585,2	-2.594,8	-2.723,5	-2.587,9	6,9
Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	143,9	43,3	-85,4	112,1	68,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663,9	281,5	281,5	259,9	-21,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	-274,5	-427,6	-253,4	21,1
Saldo aus Investitions- tätigkeit	463,9	6,9	-146,2	6,5	-0,4
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ²	960,3	8,3	8,3	0,1	-8,2
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ³	-1.481,6	-3,3	-3,3	-6,4	-3,1
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-521,3	5,0	5,0	-6,4	-11,4
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	86,5	55,2	-226,6	112,2	57,0

¹ Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2018 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

² Inklusive kumulierte unterjährige Aufnahme von Liquiditätskrediten.

³ Inklusive kumulierte unterjährige Rückzahlung von Liquiditätskrediten.

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Teilbereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

In 2018 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.700,0 Mio. Euro (Vorjahr 2.729,1 Mio. Euro) und Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.587,9 Mio. Euro (Vorjahr -2.585,2 Mio. Euro) realisiert. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 112,1 Mio. Euro (Vorjahr 143,9 Mio. Euro) und schließt damit positiv ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt ebenfalls positiv in Höhe von 6,5 Mio. Euro (Vorjahr 463,9 Mio. Euro) ab.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 259,9 Mio. Euro (Vorjahr 663,9 Mio. Euro) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -253,4 Mio. Euro (Vorjahr -200,0 Mio. Euro) gegenüber.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -6,4 Mio. Euro (Vorjahr -521,3 Mio. Euro).

Insgesamt belaufen sich die Änderungen der eigenen Finanzmittel im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2018 auf 112,2 Mio. Euro (Vorjahr 86,5 Mio. Euro).

4.2 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

Insgesamt steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Planung um 61,8 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Gewerbesteuer Mehreinzahlungen in Höhe von 52,4 Mio. Euro sowie auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehreinzahlungen in Höhe von 10,6 Mio. Euro. Die übrigen Minder- und Mehreinzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gleichen sich ungefähr aus. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Planansatz um 6,9 Mio. Euro niedriger. Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 68,8 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden in 2018 die erwarteten Einzahlungen um 21,6 Mio. Euro (Planansatz 281,5 Mio. Euro) unterschritten. Die Verschlechterung im Vergleich zum Planansatz beruht hauptsächlich auf Mindereinzahlungen im Bereich Investitionszuwendungen in Höhe von 15,6 Mio. Euro, hauptsächlich bedingt durch Verzögerungen in der Umsetzung von Baumaßnahmen. Darüber hinaus ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von 10,0 Mio. Euro aufgrund einer nicht durchgeführten Veräußerung von Finanzanlagen. Demgegenüber fallen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 4,6 Mio. Euro an.

Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich im Vergleich zur Planung Minderauszahlungen in Höhe von 21,1 Mio. Euro. Bei den Baumaßnahmen kommt es – unter anderem aufgrund von Verzögerungen – zu Minderauszahlungen in Höhe von 34,6 Mio. Euro. Die aktivierbaren Zuwendungen verzeichnen Minderauszahlungen in Höhe von 13,8 Mio. Euro, hauptsächlich bedingt durch Bauverzögerungen für Kindertagesstätten der freien Träger. Ferner ergeben sich Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen in Höhe von 17,5 Mio. Euro.

Demgegenüber stehen Mehrauszahlungen für den Erwerb des Albrecht-Dürer-Berufskollegs in Höhe von 75,6 Mio. Euro. Durch Minderauszahlungen in anderen Bereichen

schließt der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden insgesamt mit einer Verschlechterung von 42,8 Mio. Euro ab.

Insgesamt verschlechtert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 0,4 Mio. Euro (Planansatz 6,9 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die investiven Einzahlungen von 663,9 Mio. Euro auf 259,9 Mio. Euro. Dies ist wesentlich bedingt durch die letztjährige Übertragung des Kanalvermögens an den SEBD. Unter Berücksichtigung der gestiegenen investiven Auszahlungen sinkt der Saldo aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu 2017 insgesamt um 457,4 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit sinkt im Vergleich zur Planung um 11,4 Mio. Euro, da anders als planerisch veranschlagt keine neuen Investitionskredite aufgenommen wurden und bestehende Kredite höher als geplant getilgt wurden.

Insgesamt hat sich die Finanzlage in 2018 besser als erwartet entwickelt. Dies liegt überwiegend an der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Daher kann die positive Entwicklung in 2018 nicht linear in die Zukunft fortgeschrieben werden.

4.3 KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

Die Liquidität 2. Grades steigt um 43,8 Prozentpunkte auf 435,0 Prozent (Vorjahr 391,2 Prozent). Damit übersteigt die kurzfristige Liquidität (liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rund das 4-fache.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verbleibt bei 0,9 Prozent. Damit machen die kurzfristigen Verbindlichkeiten weniger als 1 Prozent der Bilanzsumme aus. Die Zinslastquote – also der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen – beträgt 0,6 Prozent (Vorjahr 0,8 Prozent). Das heißt, die Finanzaufwendungen betragen nach wie vor weniger als 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen.

Ungefähr gleich geblieben ist der Anlagendeckungsgrad 2. Er beträgt zum 31. Dezember 2018 99,9 Prozent (Vorjahr 99,8 Prozent). Damit ist das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) nach wie vor weitgehend langfristig finanziert (durch Eigenkapital beziehungsweise eigenkapitalähnliche Finanzierungen und langfristiges Fremdkapital).

5 ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENS- UND SCHULDENLAGE

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2018 weist zum Bilanzstichtag die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aus. Als Differenz dieser Positionen ergibt sich das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva (Angaben in Mio. Euro):

Aktiva	2018	Prozentualer Anteil in 2018	2017
Anlagevermögen	11.065,3	94,2	11.021,1
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	7,9	0,1	4,1
davon Sachanlagen	8.724,8	74,3	8.684,8
davon Finanzanlagen	2.332,6	19,9	2.332,2
Umlaufvermögen	498,5	4,2	456,8
Aktive Rechnungsabgrenzung	187,3	1,6	189,1
Summe Aktiva	11.751,2	100,00	11.667,0

Die Aktivseite der Bilanz stellt die Mittelverwendung dar. Sie ist geprägt durch das Anlagevermögen in Höhe von 11.065,3 Mio. Euro. Dies entspricht 94,2 Prozent (Vorjahr 94,5 Prozent) der Bilanzsumme. Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der vorgehalten wird. Prägend ist hier das Sachanlagevermögen wie zum Beispiel bebautes und unbebautes Grundvermögen (3.822,6 Mio. Euro) oder das Infrastrukturvermögen (3.806,2 Mio. Euro). Zum Finanzanlagevermögen gehören insbesondere die Anteile an verbundenen Unternehmen (2.220,2 Mio. Euro). Hiervon macht allein der Wert der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH (Holding) 1.467,5 Mio. Euro aus.

Weniger bedeutend ist das Umlaufvermögen, welches mit einer Höhe von 498,5 Mio. Euro 4,2 Prozent (Vorjahr 3,9 Prozent) der Bilanzsumme ausmacht. Innerhalb des Umlaufvermögens beträgt der Bestand der liquiden Mittel 201,8 Mio. Euro (Vorjahr 89,5 Mio. Euro).

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 187,3 Mio. Euro. Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2019 beziehungsweise Folgejahren aufwandswirksam werden.

Die Struktur der Aktiva ist damit im Wesentlichen unverändert im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert (Angaben in Mio. Euro):

Passiva	2018	Prozentualer Anteil in 2017	2017
Eigenkapital	7.903,5	67,3	7.889,2
davon Ausgleichsrücklage	246,9	2,1	0,0
Sonderposten	1.788,8	15,2	1.815,4
Rückstellungen	1.559,3	13,3	1.473,5
Verbindlichkeiten	298,6	2,5	282,5
Passive Rechnungsabgrenzung	201,0	1,7	206,4
Summe Passiva	11.751,2	100,00	11.667,0

Die Passivseite gibt darüber Auskunft, aus welchen Quellen das städtische Vermögen finanziert wurde.

Die Sonderposten in Höhe von 1.788,8 Mio. Euro resultieren wesentlich aus investiven Zuwendungen Dritter (1.530,1 Mio. Euro, Vorjahr 1.561,8 Mio. Euro) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch (110,3 Mio. Euro, Vorjahr 110,8 Mio. Euro). Der Anteil der Sonderposten an den gesamten Passiva beträgt 15,2 Prozent (Vorjahr 15,6 Prozent).

Die Rückstellungen betragen insgesamt 1.559,3 Mio. Euro. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies einer Rückstellungsquote von 13,3 Prozent. Dies liegt leicht über dem Vorjahreswert von 12,6 Prozent.

Der Schuldenstand aus insbesondere niedrigverzinslichen Investitionskrediten sinkt zum 31. Dezember 2018 von 75,5 Mio. Euro auf 68,0 Mio. Euro (rund 0,6 Prozent der Bilanzsumme, Vorjahr 0,7 Prozent).

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 298,6 Mio. Euro (2,5 Prozent der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme damit geringfügig um 0,1 Prozentpunkte.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 201,0 Mio. Euro ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2019 beziehungsweise in Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle Eigenkapital von 7.903,5 Mio. Euro. Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 von 67,3 Prozent (Vorjahr 67,6 Prozent). Das bilanzielle Eigenkapital ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ in Höhe von 9.543,9 Mio. Euro (Vorjahr 9.561,8 Mio. Euro). Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 beträgt 81,2 Prozent (Vorjahr 82,0 Prozent).

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar (Angaben in Mio. Euro):

Eigenkapital	2018	2017	Veränderung
Allgemeine Rücklage	7.598,6	7.595,4	3,2
Sonderrücklage	46,9	46,9	0,0
Ausgleichsrücklage	246,9	0,0	246,9
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11,0	246,9	-235,9
Summe Eigenkapital	7.903,5	7.889,2	14,3

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage resultiert insbesondere aus den direkt verrechneten Aufwendungen und Erträgen nach § 43 Absatz 3 GemHVO.

6 AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG INKLUSIVE CHANCEN UND RISIKEN

Im Zusammenhang mit der Solidaritätsumlage haben die Verfahrensbevollmächtigten der Landeshauptstadt Düsseldorf beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beantragt, die dort noch anhängige Verfassungsbeschwerde zu aktivieren. Über dieses Verfahren wurde bislang noch nicht entschieden. Im besten Fall wäre die Erhebung der Solidaritätsumlage verfassungswidrig und damit die Erstattung der in den Jahren 2014 bis 2017 geleisteten Zahlungen (48,3 Mio. Euro) möglich.

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan für 2019 sieht bei Gesamterträgen von 2.943,7 Mio. Euro und Gesamtaufwendungen von 2.943,2 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von 0,5 Mio. Euro vor. Der Haushaltsplan 2019 ist somit ausgeglichen.

Der **Haushaltsplanung 2019ff** lagen hierbei unter anderem folgende Annahmen zu Grunde:

- Die Kalkulation der Grund- und Gewerbesteuern sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt grundsätzlich in der Form, das zunächst eine Basis festgelegt wird, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, ggfs. auch die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen oder eigene Annahmen Anwendung finden. Im Ergebnis werden für 2018 zuzüglich eines Korrekturbetrages für Wertberichtigungen auf Grund von niederzuschlagenden Forderungen oder vorübergehender Aussetzungen der Forderungsrealisierung Gewerbesteuererträge in Höhe von 959,5 Mio. Euro veranschlagt. Im Rahmen der mittelfristigen Planung wurde dieser Wert unverändert für die Jahre 2020 bis 2022 übernommen. Begründet ist dies in der gedämpften Erwartungshaltung hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung. Insbesondere die Gewerbesteuererträge unterliegen schwer einschätzbaren Einflüssen, wie zum Beispiel ein abflauernder Konjunkturzyklus, Auswirkungen von Handels-

hemmnissen und des beabsichtigten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union.

- Bei der Grundsteuer B wird ausgehend von einem Basisbetrag in Höhe von 143,5 Mio. Euro eine jährliche Steigerungsrate von rd. 1 % in den Jahren 2019 bis 2022 ausgegangen. Voraussetzung für die Erzielung der Grundsteuererträge ist allerdings, dass noch im Jahr 2019 ein verfassungskonformes Gesetz zur Erhebung der Grundsteuer in Kraft tritt. Ansonsten droht der ersatzlose Wegfall der Steuer.
- Im Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung wird ein Rückerstattungsbetrag im Jahr 2019 in Höhe von rund 69,7 Mio. Euro angesetzt. Da die Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung letztmalig im Jahr 2021 erfolgt, ist ab dem Jahr 2022 der Wegfall von Einnahmen in Höhe von jährlich rund 69,7 Mio. Euro zu kompensieren.
- Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurde planerisch für 2019 eine Erhöhung von 21,7 Mio. Euro auf 241,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz berücksichtigt.
- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen sehen planerisch für 2018 eine Verminderung im Vergleich zum Vorjahresansatz um 9,8 Mio. Euro auf 340,5 Mio. Euro vor.
- Im Hinblick auf die Finanzerträge (Planansatz 2019 in Höhe von 20,7 Mio. Euro) wurden insbesondere Gewinnausschüttungen der Stadtparkkasse in Höhe von 9,0 Mio. Euro angenommen.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sinkt die Kompensationsvorgabe für 2019 von 44,1 Mio. Euro auf 27,0 Mio. Euro. Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöht sich der Personaletat für 2019 um 18,4 Mio. Euro. Die Erhöhung begründet sich unter anderem durch das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst.
- Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen ist der Ansatz gegenüber 2018 um 20,0 Mio. Euro auf 376,4 Mio. Euro gestiegen.

Im Hinblick auf den planerisch ermittelten Überschuss in Höhe von 0,5 Mio. Euro in 2019 wird es eine Herausforderung sein, trotz der zu erwartenden Besoldungserhöhungen und den Risiken bei der schwankungsanfälligen Gewerbesteuer ein positives Jahresergebnis in 2019 zu erreichen.

Im Hinblick auf die Liquiditätslage wird darüber hinaus noch auf folgende Sachverhalte hingewiesen:

Auf Grund der Rückzahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Wohngeld ist im Jahr 2019 nach derzeitigem Stand noch ein Betrag von 48,1 Mio. Euro zu erstatten.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf führt eine Vielzahl von Investitionsprojekten durch. So beträgt die Bruttoinvestitionssumme für die Jahre 2019 bis 2022 insgesamt 888,7 Mio. Euro. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Schulen (298,1 Mio. Euro) und Kindertagesstätten (76,8 Mio. Euro), der Erwerb von Grundvermögen (57,4 Mio. Euro), die Maßnahmen am Kö-Bogen (38,6 Mio. Euro), die Beschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst und die Feuerwehr (34,8 Mio. Euro) sowie die Erweiterung, Wiederherstellung und Verbesserung der städtischen Bäder (33,7 Mio. Euro).

Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 528,1 Mio. Euro gegenüber. Die Differenz in Höhe von 360,6 Mio. Euro soll insbesondere durch Kreditaufnahmen bei der Holding (276,1 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum) finanziert werden. Zum Stand 31. Dezember 2018 belief sich die Nettofinanzposition der Landeshauptstadt Düsseldorf inklusive Holding auf 521,3 Mio. Euro.

Da Investitionsprojekte nach Abschluss der Baumaßnahme Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen verursachen, führen sie nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss, sondern wirken sich auch auf die zukünftigen Jahresergebnisse aus.

Auch im konsumtiven Bereich sind erhebliche zukünftige Mittelbedarfe zu erwarten, insbesondere im Bereich Instandhaltung der städtischen Gebäude sowie der Brücken.

Vor dem geschilderten Hintergrund ist festzuhalten, dass die in der Vergangenheit bei der Landeshauptstadt Düsseldorf aufgebauten Liquiditätsreserven durch die Vielzahl und den Umfang der geplanten Maßnahmen vollständig verzehrt werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auszahlungen für einige derzeit in der Diskussion befindliche Projekte, zum Beispiel die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Oper, bisher nicht etatisiert sind. Hier bestehen somit noch weitere erhebliche Risiken für die Liquidität.

Auf Basis des Jahresergebnisses 2018 und der Haushaltsplanung 2019 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage (Angaben in Mio. Euro):

Bestandteile Eigenkapital	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis (2018 Ist, ab 2019 Haushaltsplan und mittelfristige Finanzplanung 2019)	11,0	0,5	1,6	-17,4	-82,7
Bestand Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	257,9	258,4	260,0	242,6	159,9
Bestand Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	7.598,6	7.598,6	7.598,6	7.598,6	7.598,6

Neben den oben geschilderten Entwicklungen auf der Ergebnisseite und den vielfältigen Aktivitäten im investiven Bereich entstehen weitere Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt Düsseldorf unter anderem aus einem abflauenden Konjunkturzyklus, möglichen Beschränkungen des Welthandels und dem Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Im Hinblick auf die verfassungsrechtlich festgeschriebene Schuldenbremse ist darüber hinaus ein Rückgriff des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen auf die Kommunalhaushalte nicht auszuschließen.

Vor diesem Hintergrund müssen Rat und Verwaltung zur Stärkung der Ausgleichsrücklage und zur Beschränkung der Aufnahme von Investitionskrediten ihr operatives Verhalten an die finanziellen Gegebenheiten anpassen.

Dies ist umso dringender, da die Herausforderungen an die Landeshauptstadt Düsseldorf auf Grund des erwarteten Bevölkerungswachstums eher steigen werden. Die Integration von Flüchtlingen, die Aufwendungen für den Kulturbereich und den Umweltschutz, die Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten und Schulen, der öffentliche Nahverkehr und nicht zuletzt die Unterhaltung der städtischen Gebäude sowie Straßen und Brücken seien hier beispielhaft als Aufgaben genannt, die um die knappen Mittel konkurrieren.

7 NKF-KENNZAHLEN

7.1 KENNZAHLEN ZUR HAUSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTSITUATION IN PROZENT

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Aufwandsdeckungsgrad	99,51	108,36

Die Eigenkapitalquote 1 stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme dar.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Eigenkapitalquote 1	67,26	67,62

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter. Rechnet man diese zum Eigenkapital hinzu, erreicht die sog. Eigenkapitalquote 2 eine Höhe von 81,22 Prozent. In diesem Zusammenhang spricht man vom wirtschaftlichen Eigenkapital.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Berechnung:

Lagebericht 31.12.2018

Berichtsjahr	2018	2017
Eigenkapitalquote 2	81,22	81,96

In 2018 wurde ein positives Ergebnis (Jahresüberschuss) erzielt, sodass die Kennzahl Überschussquote an dieser Stelle ausgewiesen wird. Die Kennzahl besagt, dass der Überschuss 0,14 Prozent des „Kerneigenkapitals“ beträgt.

$$\text{Überschussquote} = \frac{\text{positives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage}} \times (100)$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Überschussquote	0,14	3,25

7.2 KENNZAHLEN ZUR VERMÖGENSLAGE IN PROZENT

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme. Gewertet werden soll, ob das Infrastrukturvermögen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Infrastrukturquote	32,39	33,03

Welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben, gibt die Abschreibungsintensität an.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Abschreibungsintensität	5,84	6,45

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen des Anlagevermögens werden ins Verhältnis gesetzt. Angezeigt wird, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung den Abschreibungsaufwand decken kann.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Drittfinanzierungsquote	44,45	145,49

Inwieweit den Abgängen im Anlagevermögen und den Abschreibungen des Anlagevermögens Neuinvestitionen gegenüberstehen, gibt die Investitionsquote an.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{Abschreibungen} + \text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Investitionsquote	113,49	16,63

7.3 KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Zuwendungen / Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Anlagendeckungsgrad 2	99,88	99,81

Die Liquidität 2. Grades lässt erkennen, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel bzw. kurzfristige Forderungen gedeckt sind.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Liquidität 2. Grades	434,98	391,15

Den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme gibt die folgende Kennzahl an.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	0,88	0,89

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Zinslastquote	0,57	0,76

7.4 KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE IN PROZENT

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

Lagebericht 31.12.2018

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge ./.} \\ \text{Gewerbsteuerumlage ./.} \\ \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds} \\ \text{Deutscher Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge ./.} \\ \text{Gewerbsteuerumlage ./.} \\ \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds} \\ \text{Deutscher Einheit}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Netto-Steuerquote	55,19	49,76

Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Zuwendungsquote	10,54	14,17

Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Personalintensität	22,05	19,80

Den Anteil der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen zeigt die Sach- und Dienstleistungsintensität.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,82	19,08

Die Transferaufwandsquote macht den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	2018	2017
Transferaufwandsquote	39,15	38,72

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie die Ratsmitglieder

Gemäß § 95 Absatz 2 GO sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Verwaltungsvorstand

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
Geisel, Thomas	Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf	-Amerika Haus e.V., Mitglied des Kuratoriums -Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates -BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied im Stiftungsrat -Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates -Deutscher Städtetag, Mitglied des Hauptausschusses -Düsseldorf Congress GmbH, Mitglied des Sportbeirates -Düsseldorf Marketing GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates -Düsseldorf Tourismus GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates -Düsseldorfer Eissporthalle Stiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Kuratoriums -D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Sportbeirates -Flughafen Düsseldorf GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates -Flughafen Düsseldorf GmbH, Präsidialausschuss -Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied im Finanz- und Prüfungsausschuss -Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied im Investitionsausschuss -Goethe-Museum, Anton und Katharina

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<p>Kippenberg-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums -Henkel Brauchtums-Stiftung, stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums -Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Vorsitzender des Aufsichtsrates -Innogy SE, Mitglied im International Business Council Retail -Jobcenter Düsseldorf, Vorsitzender der Trägerversammlung -Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Kuratoriums -Messe Düsseldorf GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates -Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Präsidialausschuss -Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Finanz- und Personalausschuss -Metropolregion Rheinland e.V., Vorsitzender des Vorstandes -Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates -NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Regionale Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, Vorsitzender im Geschäftsführenden Ausschuss -Regionale Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, Mitglied / Vorsitzender im Interkommunalen Ausschuss -Regionalrat, beratendes Mitglied -Rheinbahn AG, Vorsitzender des Aufsichtsrates -Rheinbahn AG, Sitzungsleitung im Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten -Rheinbahn AG, Vorsitzender im Technischen Ausschuss -Rheinbahn AG, Gast im Finanz-, Personal- und Immobilienausschuss -Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied in der Verbandsversammlung -RWE AG, Mitglied im Beirat -RW Holding AG i.L., Vorsitzender des Aufsichtsrates -Stadtsparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Verwaltungsrates</p>

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> -Stadtsparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Hauptausschusses -Stadtsparkasse Düsseldorf, Mitglied im Risikoausschuss -SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Aktiengesellschaft, Mitglied des Aufsichtsrates -SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrates -SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Vorsitzender des Aufsichtsrates -Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Aufsichtsrates -Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Konsortialausschusses -Stiftung Haus der Universität, Mitglied des Kuratoriums -Stiftung Museum Kunstpalast, Vorsitzender des Kuratoriums -Stiftung Pro Sport Düsseldorf, Präsident des Kuratoriums -Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums -Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -VKA (Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH), Vorsitzender des Verwaltungsrates -ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums -Zweckverband Euregio rhein-maas-nord, Mitglied in der Verbandsversammlung -Zweckverband Euregio Rhein-Waal, Mitglied im Euregiorat
Schneider, Dorothée	Kämmerin der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> -Bergisch-Rheinischer Wasserverband, erstes stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung -Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Mitglied sowie gleichzeitig stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates -Düsseldorf Tourismus GmbH, persönliche Stellvertreterin für Herrn Oberbürgermeister Geisel im Aufsichtsrat -D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates -Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Beirates -Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> -FLUGHAFENGESELLSCHAFT MÖNCHENGLADBACH Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates -Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates -Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Jobcenter Düsseldorf, Mitglied der Trägerversammlung -Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Mitglied des Aufsichtsrates -NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Stellvertreterin im Aufsichtsrat -RheinCargo GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates -Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Stiftung Haus der Universität, Mitglied des Kuratoriums -Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, stellvertretendes Kuratoriumsmitglied -Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums -Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums -Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums -Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Mitglied der Versammlung -Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Prof. Dr. Meyer-Falcke in der Versammlung -Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, persönliche Stellvertreterin für Frau Beigeordnete Zuschke in der Versammlung

Lagebericht 31.12.2018

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
Zuschke, Cornelia	Beigeordnete (Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen) der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> -Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Stellvertreterin im Aufsichtsrat -Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Vorsitzende des Aufsichtsrates -Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates -Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann - Wuppertal mbH (Regiobahn GmbH), Mitglied des Aufsichtsrates -Städtetag Nordrhein-Westfalen, Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss -Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR, Mitglied des Verwaltungsrates -Zweckverband Euregio Rhein-Waal, Stellvertreterin im Euregiorat -Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Mitglied der Verbandsversammlung
Meyer-Falcke, Prof. Dr. Andreas	Beigeordneter (Personal, Organisation, IT, Gesundheit und Bürgerservice) der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> -Bundesverband der Personalmanager, Mitglied -Deutscher Städtetag, Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Personal- und Organisationsausschuss -Digitale Stadt Düsseldorf, Vorstandsmitglied -Einigungsstelle der LH Düsseldorf, Beisitzer -Interkommunale Zusammenarbeit Regionale Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf – Neuss – Mettmann -Marketing Club Düsseldorf -Med+ (Forum Gesundheitswirtschaft e.V.), Vorstandsvorsitzender -Städtetag NRW, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses und Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss -Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, Verbandsvorsteher
Hintzsche, Burkhard	Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf und Beigeordneter (Jugend, Schule, Soziales und Sport)	<ul style="list-style-type: none"> -Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates und Mitglied des Aufsichtsrates -D.LIVE GmbH & Co. KG, Vorsitzender des Sportbeirates -D.LIVE Management GmbH, Geschäftsführer -Deutscher Städtetag, Mitglied im Sportausschuss, Mitglied im Ausschuss Soziales, Jugend und Familie -Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Präsidiumsmitglied, Mitglied des Präsidialausschuss, Hauptausschuss

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> -Deutsches Jugendinstitut e.V., München, Mitglied der Mitgliederversammlung -Deutsches Tischtennis Zentrum, Vorsitzender des Beirates -Düsseldorf Congress GmbH, Mitglied des Sportbeirates und Mitglied des Aufsichtsrates -Eissporthalle Düsseldorf – Stiftung der Stadtparkasse Düsseldorf, Mitglied des Kuratoriums -Freunde für B3 e.V., Mitglied -Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz, Stellvertreter des OB -Haus der Talente, Vorstandsmitglied -Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Geschäftsführung -IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Vorsitzender des Aufsichtsrates -Kinderrechte Düsseldorf 2019, Mitglied des Beirates -Landesausschuss für Alter und Pflege, Vorsitzender -Lobby für Demokratie e.V., Mitglied des Vorstandes -Regionale Arbeitsgemeinschaft der Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, Stellvertretendes Mitglied im Interkommunalen Ausschuss -Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung -Schuldnerhilfe e.V., Erster Vorsitzender -Städtetag NRW, Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses, Mitglied Sozial- und Jugendausschuss, Mitglied Sportausschuss -Stiftung Deutsche Sporthilfe JuniorSportler des Jahres, Mitglied des Kuratoriums -STIFTUNG PRO SPORT DÜSSELDORF, Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums -Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums -Stiftung „STUDIENFONDS Düsseldorf – Japan“, Mitglied im Kuratorium -Stiftung Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg Düsseldorf e.V., Mitglied des Kuratoriums -Verein zur Förderung der Wissensregion

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		Düsseldorf e.V., Mitglied des Vorstandes -Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Verwaltungsrates -Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD) (Gemeinnützige Tochtergesellschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf für Arbeitsmarktdienstleistungen), Vorsitzender des Aufsichtsrates
Zaum, Christian	Beigeordneter (Recht, Ordnung und Wohnen) der Landeshauptstadt Düsseldorf	
Stulgies, Helga	Beigeordnete (Umweltschutz und öffentliche Einrichtungen) der Landeshauptstadt Düsseldorf	-AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Mitglied in der Verbandsversammlung -Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Mitglied der Kommission -Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Beirates -Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums -Zentrum für innovative Energiesysteme der Fachhochschule Düsseldorf, Mitglied des Stiftungsbeirates -Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Vorstandsvorsteherin
Lohe, Hans-Georg	Beigeordneter (Kultur) der Landeshauptstadt Düsseldorf	-BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied im Vorstand -Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Stellvertreter und Mitglied des Aufsichtsrates -Deutscher Bühnenverein e.V. Bundesverband der Theater und Orchester, Stellvertretendes Mitglied des Tarifausschusses, Mitglied des Orchesterausschusses, Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates -Deutscher Städtetag, Kulturausschuss -Die Nadel der Anna Maria Luisa de Medici e.V., Mitglied des Kuratoriums -Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Gesellschaft Freunde und Förderer der Tonhalle, Mitglied des Kuratoriums -Goethe-Museum, Anton und Katharina

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<p>Kippenberg-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kleine Kommission Schauspielhaus -Kunst- und Kulturstiftung Stadtparkasse, Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums -Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Kunstkommission Düsseldorf, Beratendes Mitglied -Medienzentrum für die Landeshauptstadt Düsseldorf, Beirat des LVR Zentrum für Medien und Bildung, Vertreter der Stadt Düsseldorf -Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates, Mitglied des Bauausschusses und des Arbeitsausschusses -NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -NRW Kulturförderung e.V., Vorstand -NRW Kultursekretariat, Mitglied der Stadt -Robert-Schumann-Gesellschaft, Vorstand -Stiftung Carl und Ruth Lauterbach -Stiftung Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner, Vorstand -Stiftung Dr. Karl Emil und Lilli Brüggemann, Vorstand -Stiftung Gerhard und Margarete Hoehme, Vorstand -Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUT, Mitglied des Kuratoriums -Stiftung Kunstsammlung NRW, Mitglied des Kuratoriums für die Stadt Düsseldorf -Stiftung Lontzen, Vorstand -Stiftung Monjau / Levin, Beirat -Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums -Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums -Stiftung Wim Wenders, Mitglied des Kuratoriums -Theatermuseum, Dumont-Lindemann-Archiv, Mitglied des Kuratoriums -Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates -Volkshochschule, Mitglied des Kuratoriums -ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums

Ratsmitglieder

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Albes, Burkhard		Beirat und Aufsichtsrat (stellv.) Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Sportbeirat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft (IDR)
Auler, Andreas	Rechtsanwalt	Verkehrsverbund RheinRuhr AöR, Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Bednarski, Claudia	Bildungsreferentin (HPM) Arbeit und Leben DGB/ VHS NW e.V.	Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düssel- dorf GmbH, Kuratorium Stiftung Institut zur Vorbereitung auf die Hochschulreife für Handwerker e.V. (Riehl-Kolleg)
Bellstedt, Iris	Angestellte Geschäftsführerin Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW e.V.	Kommission § 32b Luftverkehrsgesetz (stellv. Mitglied), Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath
Blanchard, Georg	Pensionär	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Blumenrath, Peter	Geschäftsführer Blumenrath & Cönen GmbH, Sanitär- und Heizungstechnik	
Böcker, Annelies	Kauffrau	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG
Bohrmann, Jürgen	Angestellter Stadtwerke Düsseldorf AG	Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Sportbeirat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Buschhausen, Rolf	Speditionskaufmann Prokurist	Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Cardeneo, Jörk	Internet-Koordinator, Messe Düsseldorf	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf /Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf- Reisholz Aktiengesellschaft, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Conzen, Friedrich G.	Geschäftsführer F.G. Conzen Holding GmbH Beteiligungen & Immobilienverwaltung	Bürgschaftsbank NRW, Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat NRW- Forum Düsseldorf gGmbH, Beirat Schufa, Beirat Signal Iduna Versicherung, Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf, Kuratorium der Stiftung Museum Kunstpalast, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Kuratorium ZERO Foundation
Czerwinski, Norbert	Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Schule und Weiterbildung Landtagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen NRW	Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein- Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts (VRR AöR), Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein- Ruhr (VRR)
El Fassi, Chomicha		
Elsholz, Paula	Vorstandsreferentin GLS Treuhand e.V.	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (stellv.)
Eßer, Johannes	Rentner	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Figge, Udo	Privatier	Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V. (AWRW), Zentraldeponie Hubbelrath GmbH
Fils, Dr. Alexander	Kunstverleger Geschäftsführer Art Edition-Fils GmbH	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH (stellv.), Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Mieterbeirat stilwerk, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Kuratorium ZERO Foundation
Fleckner-Olbermann, Bergit	Diplom-Pädagogin, Engagiertenförderung Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus-Xaverius	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung (pers. Stellv.), Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Frey, Antonia Margarete	Dipl.-Sozialarbeiterin, Abteilungsleitung im Geschäftsbereich Gesundheit und Soziales, Diakonie Düsseldorf	Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Gerlach, Clara	Lehrerin für Deutsch/Kunst Sek II + I	Stellv. im Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH (pers. Stellv.),

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
		Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (pers. Stellv.), Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Kuratorium ZERO Foundation
Goldberg-Hammon, Katja	Mitarbeiterin Landesverband NRW SPD ab 01.05.2018: AWO Kreisverband Düsseldorf e.V.	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung (pers. Stellv.), Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD)
Grenda, Frank	Berater	GL –ACI Germany GmbH, Aufsichtsrat ACI Group, GL – Blacknight uG
Gutt, Rüdiger	Referent, Landesvertretung NRW, Techniker Krankenkasse	Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Beirat IDR-Entsorgungsgesellschaft mbH, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf (stellv. Vors.), Aufsichtsrat Stadtwerke Düsseldorf AG, Konsortialausschuss Stadtwerke Düsseldorf AG, Zentraldeponie Hubbelrath GmbH
Hartnigk, Andreas	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung (stellv.), Aufsichtsrat Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann - Wuppertal mbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hebeler, Angela	Frauenreferentin Landesverband Bündnis 90/Die Grünen NRW	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Herz, Matthias	Abgeordnetenmitarbeiter Landtag NRW	Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Holtmann- Schnieder, Ursula	Dipl.-Pädagogin Dozentin Familien- / Erwachsenenbildung	Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung (stellv.), Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein- Ruhr (VRR) (stellv.)
Knäpper, Peter	Bauingenieur	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kraft- Dlangamandla, Angelika	Rentnerin	
Kretschmann, Rainer	Steinmetz und Bildhauer, Pfeffer-Kretschmann	Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
	GmbH (Geschäftsführer), Kretschmann Naturstein GmbH (Geschäftsführer)	Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Krüger, Claudia	Schulsekretärin LVR-Berufskolleg Düsseldorf	
Lehmhaus, Monika	Immobilienverwaltung Gisbert Lehmhaus	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D:LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf /Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf (stellv.)
Leibauer, Helga	Hausbetreuer Dienstvertrag mit der Eigentümergeinschaft Am Pesch 22-30, Düsseldorf über die Pflege der Gartenflächen (Teilzeitarbeit)	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH (Vorsitzende), Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat der VITA gGmbH, Düsseldorf (stellv. Vorsitzende), Aufsichtsrat Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost eG (WOGEDO)(stellv. Vorsitzende)
Lukaschewski, Klaus-Dieter	Postbeamter i.R.	Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung (pers. Stellv.)
Maaßen, Wolfram	Rechtsanwalt	

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Madzirov, Pavle	stellvertretender Direktor eines Düsseldorfer Gymnasiums	
Maniera, Andre	Rechtsanwalt	
Mauersberger, Klaus	Generalbevollmächtigter der Düsseldorfer Mobilien Leasing GmbH & Co. KG Klaus Mauersberger Unternehmensberatung	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH (pers. Stellv.), Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Wissenschaftsagentur GmbH i.L., Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Mohrs, Cornelia	MTA	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH (stellv.), Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Kuratorium der Stiftung Museum Kunstpalast, Kuratorium der Stiftung Schloss und Park Benrath, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kuratorium ZERO Foundation
Montanus, Ulf	Schauspieler, Moderator, Auktionator	Aufsichtsrat Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH
Mucha, Constanze	Lehrerin	Kuratorium Volkshochschule (VHS), Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Müller, Oliver		
Münter, Marcus	Ministerialrat Wirtschaftsministerium NRW, Düsseldorf	Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf gGmbH (VKKD) (Mitgl. d. Ges.Vers.)
Neuenhaus, Manfred	Geschäftsführer, FDP-Ratsfraktion	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH (pers. Stellv.), Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG Düsseldorf, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH
Nicolin, Thomas	Unternehmensberater	Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Opelt, Uta		
Ott, Susanne		Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Penack-Bielor, Angelika	Rechtsanwältin	Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH (Vors.), Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf (stellv.)
Pfundner, Lutz	Rentner	Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft (IDR)
Raub, Markus	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Stadtwerke Düsseldorf AG, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Reinold, Dieter	Geschäftsführer einer Druckerei, Borch Druck + Verlag KG, Knocke-Druck KG	
Rohloff, Mirko	Geschäftsführer RED GmbH (Marketingagentur), Geschäftsführer Rohloff GmbH (Online-Agentur)	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Kuratorium Institut zur Erlangung der Hochschulreife für Handwerker, Facharbeiter und anderer Berufstätiger mit abgeschlossener Ausbildung e.V., Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (Vors.), Kuratorium Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, Kuratorium Volkshochschule (VHS)
Rütz, Christian	Richter am Landgericht Land NRW	
Saitta, Giuseppe	Geschäftsführender Gesellschafter Saitta Locanda del Conte GmbH Osteria Saitta GmbH VaVeloce Trattoria GmbH ConteVini GmbH	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH,
Schadewaldt, Ulrike	Pensionärin	Kuratorium Volkshochschule (VHS)
Scheffler, Wolfgang	Pensionär	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf
Schmidt, Sabine	Analystin NRW Bank, Betriebswirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft	
Schreiber, Oliver	Regierungsrat Ministerium für Bauen,	Aufsichtsrat AWO Berufsbildungszentrum Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Jugend-

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
	Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW	berufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Schulte, Rolf Dieter	Postbeamter a.D. (Telekom)	Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Vorsitzender)
Simon, André	Einzelunternehmer Beratung von Handwerksunternehmen	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH (pers. Stellv.)
Spielmann, Frank	Gruppenleiter Personalwesen Vallourec Deutschland GmbH	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Steinbrink- Neubacher, Sabine	Rechtsanwältin Landesverband VdK Düsseldorf	Aufsichtsrat AWO Vita gGmbH, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH
Steinheider, Ina		
Stieber, Andreas-Paul	Selbständiger Unternehmensberater, Geschäftsführer, DORBEN Rhinelaender Verwaltungsgesellschaft mbH, Willich Teag Holding GmbH, Willich HörWünsche GmbH, Willich	Beirat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Strack- Zimmermann, Dr. Marie- Agnes	Verlagsrepräsentantin	Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Sültenfuß, Dirk Peter	Selbstständiger Betriebswirt, Dozent Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Geschäftsführung CDS GbR, Aufsichtsrat und Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH (pers. Stellv.), Aufsichtsrat und Sportbeirat Düsseldorf Congress GmbH, Hockey Sport Management GmbH, Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (stellv. Mitglied), Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Tacer, Philipp	Referent Bundestagsabgeordneter	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH (stellv.), Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH (pers. Stellv.), Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Kuratorium Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung, Aufsichtsrat Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Tups, Rolf	Geschäftsführer Unternehmensberatung tups & tups management consultants, Düsseldorf	Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Vertreterversammlung Volksbank Düsseldorf Neuss e.G.
Tussing, Florian		
Vatalis, Ioannis	Geschäftsführer Study.on GmbH Dozent	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Wissenschaftsagentur GmbH i.L., Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH (pers. Stellv.), Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
		Aktiengesellschaft, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Volkenrath, Martin	Gewerkschafts-Sekretär, Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk NRW	Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
von Dahlen, Dagmar	Media&Marketing- beratung von Dahlen	Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit (stellv.), Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung (pers. Stellv.)
Vorspel, Anja	Kundenverwaltung Graf-Recke-Stiftung (befristete Halbtagsstelle), Büro für erforderliche Maßnahmen, Beratung für einen ökologischen und sozialen Lebensstil	
Walter, Harald	Polizeihauptkommissar	
Warnecke, Uwe Marold	Rechtsberater Mieterverein Düsseldorf e.V. Rechtsanwalt (freiberuflich)	Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung (pers. Stellv.)
Wiechert, Silvia	Beamtin Land NRW	
Wiedbrauk, Bettina	Projektassistentin IDR AG	Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Wiedon, Stefan	Pädagogische Fachkraft Fußballverband Niederrhein e.V.	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Sportbeirat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Kuratorium ZERO Foundation

Lagebericht 31.12.2018

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Wien-Mroß, Angelika		AWO Kreisvorstand, Aufsichtsrat AWO Familienglobus gGmbH, Aufsichtsrat AWO VITA gGmbH Berufsbildungszentrum gGmbH der AWO Düsseldorf
Wlecke, Dr. Ulrich		
Wolf, Dietmar	Fraktionsmitarbeiter Bündnis 90/Die Grünen Ratingen, Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Düsseldorf	Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG
Zepunkte, Klaudia	Gemeindegewerkschafterin Ev. Matthäi- Kirchengemeinde	Verwaltungsrat Agentur für Arbeit, efa Evangelisches Familienbildungswerk Düsseldorf, Beirat Jobcenter, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf (stellv.), Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH

TEILERGEBNISRECHNUNGEN AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.696.763,81	3.078.551,00	2.265.421,34	-813.129,66
3 +	Sonstige Transfererträge	0	9.150,00	109,2	-9.040,80
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.711,88	403.520,00	393.711,16	-9.808,84
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.212.032,20	28.650.338,00	27.875.367,43	-774.970,57
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.746,48	3.386.038,00	7.126.550,91	3.740.512,91
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	102.480.136,03	62.884.317,00	76.979.082,29	14.094.765,29
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	253.391,56	36.000,00	1.182.593,10	1.146.593,10
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	145.804.781,96	98.447.914,00	115.822.835,43	17.374.921,43
11 -	Personalaufwendungen	-108.427.280,50	-123.177.662,00	-154.725.618,40	-31.547.956,40
12 -	Versorgungsaufwendungen	-19.626.100,59	-16.129.400,00	-14.605.358,88	1.524.041,12
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.473.693,87	-87.679.542,59	-68.155.608,97	19.523.933,62
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.153.196,55	-15.494.934,53	-11.691.582,25	3.803.352,28
15 -	Transferaufwendungen	-260.522,31	-1.034.752,34	-280.970,65	753.781,69
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.428.840,30	-46.924.877,26	-57.009.338,08	-10.084.460,82
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-354.369.634,12	-290.441.168,72	-306.468.477,23	-16.027.308,51
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.564.852,16	-191.993.254,72	-190.645.641,80	1.347.612,92
19 +	Finanzerträge	111.146,50	2.099.000,00	1.829.394,98	-269.605,02
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-214.394,36	-145.000,00	-157.172,98	-12.172,98
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-103.247,86	1.954.000,00	1.672.222,00	-281.778,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.668.100,02	-190.039.254,72	-188.973.419,80	1.065.834,92
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-208.668.100,02	-190.039.254,72	-188.973.419,80	1.065.834,92
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.321.828,81	15.232.268,00	12.446.829,78	-2.785.438,22
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,00	0	8.244,91	8.244,91
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-193.334.581,21	-174.806.986,72	-176.518.345,11	-1.711.358,39

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.891,98	1.010.952,00	1.094.849,67	83.897,67
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.402.925,52	57.951.288,00	54.953.279,97	-2.998.008,03
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191.603,11	3.964.400,00	4.434.698,09	470.298,09
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.839,03	101.900,00	358.286,78	256.386,78
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.179.914,82	22.147.050,00	22.810.037,26	662.987,26
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.694.174,46	85.175.590,00	83.651.151,77	-1.524.438,23
11 -	Personalaufwendungen	-100.877.601,77	-114.239.666,00	-104.904.686,97	9.334.979,03
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.429.611,17	-20.492.300,00	-16.763.414,79	3.728.885,21
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.591.775,03	-24.228.360,34	-24.524.325,72	-295.965,38
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.437.188,57	-7.586.852,72	-7.718.545,76	-131.693,04
15 -	Transferaufwendungen	-34.110,00	-45.988,00	-44.382,00	1.606,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.795.325,43	-4.888.773,59	-5.792.511,44	-903.737,85
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-155.165.611,97	-171.481.940,65	-159.747.866,68	11.734.073,97
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.471.437,51	-86.306.350,65	-76.096.714,91	10.209.635,74
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.471.437,51	-86.306.350,65	-76.096.714,91	10.209.635,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-68.471.437,51	-86.306.350,65	-76.096.714,91	10.209.635,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.730.429,22	-12.160.337,00	-11.420.365,41	739.971,59
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-79.201.866,73	-98.466.687,65	-87.517.080,32	10.949.607,33

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.880.593,66	36.705.078,00	41.172.970,22	4.467.892,22
3 +	Sonstige Transfererträge	0	6.250.000,00	557.531,15	-5.692.468,85
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.384.190,00	9.342.991,00	7.951.076,94	-1.391.914,06
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931.593,54	3.767.195,00	3.012.854,17	-754.340,83
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.398,26	63.100,00	155.628,28	92.528,28
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.444.231,14	824.140,00	3.036.035,02	2.211.895,02
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	838.758,38	405.500,00	305.142,92	-100.357,08
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.631.764,98	57.358.004,00	56.191.238,70	-1.166.765,30
11 -	Personalaufwendungen	-30.746.352,11	-29.426.112,00	-32.798.316,06	-3.372.204,06
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.956.629,95	-1.905.400,00	-3.270.197,68	-1.364.797,68
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.439.674,69	-127.444.679,80	-100.589.647,79	26.855.032,01
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.961.085,44	-38.102.274,45	-27.850.059,82	10.252.214,63
15 -	Transferaufwendungen	-1.104.115,05	-1.478.887,04	-1.657.168,25	-178.281,21
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.273.760,92	-9.283.961,43	-9.227.192,66	56.768,77
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-151.481.618,16	-207.641.314,72	-175.392.582,26	32.248.732,46
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.849.853,18	-150.283.310,72	-119.201.343,56	31.081.967,16
19 +	Finanzerträge	24.438,25	19.006,00	16.593,84	-2.412,16
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	24.438,25	19.006,00	16.593,84	-2.412,16
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.825.414,93	-150.264.304,72	-119.184.749,72	31.079.555,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-96.825.414,93	-150.264.304,72	-119.184.749,72	31.079.555,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-96.825.414,93	-150.264.304,72	-119.184.749,72	31.079.555,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.958.523,33	5.156.180,00	6.384.653,97	1.228.473,97
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.883,62	2.822.700,00	2.288.540,88	-534.159,12
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.201.383,76	20.342.001,00	20.602.142,50	260.141,50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.685,40	801.500,00	1.064.477,41	262.977,41
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	498.134,56	2.500,00	1.030.238,29	1.027.738,29
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.149,60	1.149,60
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.988.610,67	29.124.881,00	31.371.202,65	2.246.321,65
11 -	Personalaufwendungen	-45.890.155,05	-45.478.154,00	-45.644.248,90	-166.094,90
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.104.165,86	-1.535.100,00	-1.693.306,11	-158.206,11
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.799.783,94	-25.961.257,94	-26.394.519,74	-433.261,80
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.670.527,07	-7.095.805,00	-8.370.617,32	-1.274.812,32
15 -	Transferaufwendungen	-67.241.607,00	-77.177.351,66	-72.448.229,76	4.729.121,90
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.552.727,54	-6.287.661,23	-7.501.031,28	-1.213.370,05
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-153.258.966,46	-163.535.329,83	-162.051.953,11	1.483.376,72
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.270.355,79	-134.410.448,83	-130.680.750,46	3.729.698,37
19 +	Finanzerträge	28.169,01	0	38.749,59	38.749,59
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	28.169,01	0	38.749,59	38.749,59
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.242.186,78	-134.410.448,83	-130.642.000,87	3.768.447,96
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-123.242.186,78	-134.410.448,83	-130.642.000,87	3.768.447,96
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815.248,64	-116.891,00	-202.288,80	-85.397,80
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-124.057.435,42	-134.527.339,83	-130.844.289,67	3.683.050,16

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.990.274,03	35.385.332,00	42.400.126,56	7.014.794,56
3 +	Sonstige Transfererträge	26.729.237,80	23.162.973,00	26.879.290,89	3.716.317,89
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483.869,89	9.068.600,00	7.613.020,59	-1.455.579,41
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.600,00	522.707,00	709.181,61	186.474,61
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.190.167,34	183.460.855,00	181.282.004,39	-2.178.850,61
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.190.081,85	2.953.000,00	4.371.987,75	1.418.987,75
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	257.083.230,91	254.553.467,00	263.255.611,79	8.702.144,79
11 -	Personalaufwendungen	-53.294.823,27	-50.383.064,00	-56.229.774,07	-5.846.710,07
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.837.760,68	-7.710.700,00	-11.553.790,44	-3.843.090,44
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.414.278,12	-57.427.234,22	-56.129.394,88	1.297.839,34
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-778.142,21	-8.251.108,00	-11.656.504,98	-3.405.396,98
15 -	Transferaufwendungen	-261.036.976,40	-259.964.677,81	-271.552.087,69	-11.587.409,88
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.112.846,17	-212.840.495,12	-204.657.236,47	8.183.258,65
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-563.474.826,85	-596.577.279,15	-611.778.788,53	-15.201.509,38
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-306.391.595,94	-342.023.812,15	-348.523.176,74	-6.499.364,59
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-15.957,77	-15.957,77
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	-15.957,77	-15.957,77
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-306.391.595,94	-342.023.812,15	-348.539.134,51	-6.515.322,36
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-306.391.595,94	-342.023.812,15	-348.539.134,51	-6.515.322,36
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-306.391.595,94	-342.023.812,15	-348.539.134,51	-6.515.322,36

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.111.745,22	137.893.904,00	147.451.233,99	9.557.329,99
3 +	Sonstige Transfererträge	4.972.980,76	4.662.000,00	5.209.487,79	547.487,79
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.090.879,87	29.025.783,00	23.654.163,17	-5.371.619,83
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.419.799,43	7.625.156,00	6.485.032,86	-1.140.123,14
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.065.676,21	24.752.287,00	28.296.395,18	3.544.108,18
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.630.574,46	1.162.382,00	3.282.821,45	2.120.439,45
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	213.291.655,95	205.121.512,00	214.379.134,44	9.257.622,44
11 -	Personalaufwendungen	-117.839.642,05	-115.621.730,00	-119.259.278,75	-3.637.548,75
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.753.092,30	-2.831.400,00	-3.980.768,74	-1.149.368,74
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.474.665,90	-26.254.665,32	-23.213.356,36	3.041.308,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.550.997,35	-1.717.286,58	-3.381.586,69	-1.664.300,11
15 -	Transferaufwendungen	-373.221.704,30	-370.595.137,56	-380.110.749,32	-9.515.611,76
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.053,69	-8.574.908,00	-8.145.192,41	429.715,59
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-518.656.155,59	-525.595.127,46	-538.090.932,27	-12.495.804,81
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.364.499,64	-320.473.615,46	-323.711.797,83	-3.238.182,37
19 +	Finanzerträge	31,5	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31,5	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.364.468,14	-320.473.615,46	-323.711.797,83	-3.238.182,37
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-305.364.468,14	-320.473.615,46	-323.711.797,83	-3.238.182,37
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-305.364.468,14	-320.473.615,46	-323.711.797,83	-3.238.182,37

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.976,47	1.424.360,00	1.358.754,99	-65.605,01
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.913,72	1.720.380,00	1.778.392,72	58.012,72
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.538,92	370.128,00	312.188,47	-57.939,53
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.054,46	961.600,00	1.185.580,63	223.980,63
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.387,40	70.600,00	133.341,71	62.741,71
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.595.870,97	4.547.068,00	4.768.258,52	221.190,52
11 -	Personalaufwendungen	-16.470.548,93	-15.743.349,00	-16.711.944,59	-968.595,59
12 -	Versorgungsaufwendungen	-641.901,53	-765.900,00	-1.008.208,19	-242.308,19
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615.501,61	-5.348.552,00	-3.445.819,50	1.902.732,50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-130.637,76	-197.257,00	-137.624,13	59.632,87
15 -	Transferaufwendungen	-18.257.139,36	-15.466.003,00	-15.536.901,90	-70.898,90
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.734,31	-327.973,00	-576.978,47	-249.005,47
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.840.463,50	-37.849.034,00	-37.417.476,78	431.557,22
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.244.592,53	-33.301.966,00	-32.649.218,26	652.747,74
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.244.592,53	-33.301.966,00	-32.649.218,26	652.747,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.244.592,53	-33.301.966,00	-32.649.218,26	652.747,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.608.794,13	5.166.176,00	4.250.949,64	-915.226,36
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.635.798,40	-28.135.790,00	-28.398.268,62	-262.478,62

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.604,18	2.254.572,00	2.264.789,06	10.217,06
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719.527,83	6.820.392,00	6.638.274,18	-182.117,82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.564,06	73.277,00	6.983,22	-66.293,78
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	192.401,37	0	935.530,04	935.530,04
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	19.009,20	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.102.106,64	9.148.241,00	9.845.576,50	697.335,50
11 -	Personalaufwendungen	-3.855.461,18	-3.554.546,00	-4.051.487,82	-496.941,82
12 -	Versorgungsaufwendungen	-260.425,63	-275.100,00	-378.768,00	-103.668,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.922.172,60	-20.366.828,00	-20.419.853,09	-53.025,09
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.154.465,08	-8.469.053,00	-8.287.190,26	181.862,74
15 -	Transferaufwendungen	-19.609.564,23	-16.787.495,00	-15.928.372,29	859.122,71
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941.957,67	-2.838.009,00	-3.991.727,12	-1.153.718,12
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-53.744.046,39	-52.291.031,00	-53.057.398,58	-766.367,58
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.641.939,75	-43.142.790,00	-43.211.822,08	-69.032,08
19 +	Finanzerträge	3.372.098,24	20.436.946,00	5.978.573,61	-14.458.372,39
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.372.098,24	20.436.946,00	5.978.573,61	-14.458.372,39
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.269.841,51	-22.705.844,00	-37.233.248,47	-14.527.404,47
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.269.841,51	-22.705.844,00	-37.233.248,47	-14.527.404,47
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.455.411,27	-1.762.728,00	-764.347,43	998.380,57
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.725.252,78	-24.468.572,00	-37.997.595,90	-13.529.023,90

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.418,40	1.188.823,00	1.482.381,09	293.558,09
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.237,34	918.418,00	824.165,15	-94.252,85
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.215,11	373.350,00	134.208,85	-239.141,15
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.911,22	170.000,00	154.385,59	-15.614,41
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.465.348,37	251.300,00	1.866.443,12	1.615.143,12
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.534.130,44	2.901.891,00	4.461.583,80	1.559.692,80
11 -	Personalaufwendungen	-19.937.800,74	-23.270.019,00	-21.937.858,30	1.332.160,70
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.256.103,19	-2.738.200,00	-3.723.502,61	-985.302,61
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.201,06	-4.110.820,73	-2.264.707,60	1.846.113,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-114.749,24	-125.769,00	-139.635,59	-13.866,59
15 -	Transferaufwendungen	-11.393,39	0	-24.688,54	-24.688,54
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.014,53	-470.172,00	-1.523.351,15	-1.053.179,15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.085.262,15	-30.714.980,73	-29.613.743,79	1.101.236,94
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.551.131,71	-27.813.089,73	-25.152.159,99	2.660.929,74
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.842,16	-36.000,00	-77.435,65	-41.435,65
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-76.842,16	-36.000,00	-77.435,65	-41.435,65
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.627.973,87	-27.849.089,73	-25.229.595,64	2.619.494,09
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.627.973,87	-27.849.089,73	-25.229.595,64	2.619.494,09
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.797,55	48.350,00	32.148,35	-16.201,65
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.589.176,32	-27.800.739,73	-25.197.447,29	2.603.292,44

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	71.754,00	36.040,17	-35.713,83
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.148.230,19	11.846.989,00	13.821.597,11	1.974.608,11
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	0	56.483,60	56.483,60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.364,83	208.501,00	129.242,66	-79.258,34
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.823.841,96	165.500,00	224.028,76	58.528,76
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.161.436,98	12.292.744,00	14.267.392,30	1.974.648,30
11 -	Personalaufwendungen	-10.207.379,79	-10.765.625,00	-11.173.174,96	-407.549,96
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.297.968,26	-1.593.700,00	-2.120.366,21	-526.666,21
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.995,92	-1.144.144,00	-854.449,58	289.694,42
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.080,04	-17.870,00	-25.345,44	-7.475,44
15 -	Transferaufwendungen	-941.054,05	-1.976.030,98	-983.887,16	992.143,82
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.350,14	-443.731,00	-236.387,52	207.343,48
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.775.828,20	-15.941.100,98	-15.393.610,87	547.490,11
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.385.608,78	-3.648.356,98	-1.126.218,57	2.522.138,41
19 +	Finanzerträge	348.600,53	340.000,00	331.545,80	-8.454,20
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	348.600,53	340.000,00	331.545,80	-8.454,20
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.734.209,31	-3.308.356,98	-794.672,77	2.513.684,21
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.734.209,31	-3.308.356,98	-794.672,77	2.513.684,21
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.734.209,31	-3.308.356,98	-794.672,77	2.513.684,21

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.419.301,17	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.263.979,96	89.434.093,00	89.132.778,82	-301.314,18
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.744.223,39	4.888.182,00	4.155.383,17	-732.798,83
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.581.186,43	54.128.778,00	53.243.261,14	-885.516,86
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.481,76	0	39.474,00	39.474,00
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	389.015.172,71	148.451.053,00	146.570.897,13	-1.880.155,87
11 -	Personalaufwendungen	-1.193.723,68	-1.429.668,00	-1.284.751,75	144.916,25
12 -	Versorgungsaufwendungen	-82.422,02	-94.400,00	-142.846,39	-48.446,39
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.146.688,06	-95.417.714,00	-90.888.785,80	4.528.928,20
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.250.806,58	-12.911,00	-3.739,77	9.171,23
15 -	Transferaufwendungen	-77.075,00	-110.000,00	-84.847,00	25.153,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.995,06	-314.044,00	-218.846,68	95.197,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-113.575.710,40	-97.378.737,00	-92.623.817,39	4.754.919,61
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	275.439.462,31	51.072.316,00	53.947.079,74	2.874.763,74
19 +	Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	278.939.462,31	54.572.316,00	57.447.079,74	2.874.763,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	278.939.462,31	54.572.316,00	57.447.079,74	2.874.763,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895.916,23	-1.942.047,00	-1.913.511,94	28.535,06
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.043.546,08	52.630.269,00	55.533.567,80	2.903.298,80

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.342.230,76	40.338.478,00	40.485.208,59	146.730,59
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	-27	-27
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.491.601,81	46.249.460,00	42.240.142,45	-4.009.317,55
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.242.879,50	11.027.400,00	13.757.148,00	2.729.748,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970.795,54	15.905.005,00	18.365.118,61	2.460.113,61
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.638.440,86	26.785.013,00	21.269.879,40	-5.515.133,60
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.323.056,62	2.021.627,00	1.475.478,02	-546.148,98
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.009.005,09	142.326.983,00	137.592.948,07	-4.734.034,93
11 -	Personalaufwendungen	-21.067.194,66	-22.084.031,00	-21.588.807,98	495.223,02
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.242.084,97	-1.761.000,00	-1.950.884,83	-189.884,83
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.727.753,82	-102.597.582,76	-101.810.615,06	786.967,70
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-85.975.329,54	-89.921.374,00	-86.379.304,70	3.542.069,30
15 -	Transferaufwendungen	-10.889.832,42	-9.552.368,00	-10.260.465,09	-708.097,09
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.185.373,68	-4.503.847,71	-5.157.473,02	-653.625,31
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-231.087.569,09	-230.420.203,47	-227.147.550,68	3.272.652,79
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.078.564,00	-88.093.220,47	-89.554.602,61	-1.461.382,14
19 +	Finanzerträge	9.910.030,26	13.578.866,00	14.327.771,97	748.905,97
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.910.030,26	13.578.866,00	14.327.771,97	748.905,97
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.168.533,74	-74.514.354,47	-75.226.830,64	-712.476,17
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-92.168.533,74	-74.514.354,47	-75.226.830,64	-712.476,17
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.921.305,10	-4.005.608,00	-3.734.451,44	271.156,56
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-96.089.838,84	-78.519.962,47	-78.961.282,08	-441.319,61

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.195,18	1.481.313,00	1.673.564,95	192.251,95
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.757.045,43	13.978.638,00	13.811.411,22	-167.226,78
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.199,98	3.426.689,00	3.384.518,32	-42.170,68
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000,00	0	-511.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	610.564,14	126.805,00	1.217.985,28	1.091.180,28
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	201.043,00	202.100,00	230.633,00	28.533,00
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.830.406,39	19.726.545,00	20.318.112,77	591.567,77
11 -	Personalaufwendungen	-31.322.434,71	-32.020.054,00	-32.061.289,44	-41.235,44
12 -	Versorgungsaufwendungen	-745.678,62	-1.003.700,00	-1.087.560,23	-83.860,23
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.543.918,89	-14.028.013,06	-13.457.987,89	570.025,17
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.716.515,07	-5.077.357,00	-5.755.569,74	-678.212,74
15 -	Transferaufwendungen	-99.402,59	-128.337,00	-71.588,23	56.748,77
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.721.827,20	-11.964.704,23	-7.131.951,15	4.832.753,08
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-59.149.777,08	-64.222.165,29	-59.565.946,68	4.656.218,61
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.319.370,69	-44.495.620,29	-39.247.833,91	5.247.786,38
19 +	Finanzerträge	1.985,40	1.985,00	1.381,22	-603,78
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.985,40	1.985,00	1.381,22	-603,78
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.317.385,29	-44.493.635,29	-39.246.452,69	5.247.182,60
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.317.385,29	-44.493.635,29	-39.246.452,69	5.247.182,60
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.958,88	3.831.050,00	3.831.050,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.527.688,67	-6.740.183,00	-6.599.366,17	140.816,83
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-41.013.115,08	-47.402.768,29	-42.014.768,86	5.387.999,43

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.726,74	1.123.700,00	1.397.663,96	273.963,96
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.050,49	285.500,00	250.056,90	-35.443,10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,50	0	18.456,90	18.456,90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	270.978,42	6.463.050,00	315.590,99	-6.147.459,01
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.775.433,15	7.872.250,00	1.981.768,75	-5.890.481,25
11 -	Personalaufwendungen	-7.772.802,42	-7.077.478,00	-7.819.983,85	-742.505,85
12 -	Versorgungsaufwendungen	-448.998,64	-681.500,00	-643.005,11	38.494,89
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.484,16	-9.915.758,23	-2.413.156,66	7.502.601,57
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.591,88	-1.482.615,00	-1.137.056,02	345.558,98
15 -	Transferaufwendungen	-1.190.606,40	-2.889.697,74	-1.571.131,68	1.318.566,06
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.882,67	-87.830,00	-180.162,84	-92.332,84
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.213.366,17	-22.134.878,97	-13.764.496,16	8.370.382,81
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.437.933,02	-14.262.628,97	-11.782.727,41	2.479.901,56
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.437.933,02	-14.262.628,97	-11.782.727,41	2.479.901,56
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.437.933,02	-14.262.628,97	-11.782.727,41	2.479.901,56
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.437.933,02	-14.262.628,97	-11.782.727,41	2.479.901,56

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.777,41	0	71.573,07	71.573,07
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175,5	0	2.903,70	2.903,70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.810.906,93	8.510.855,00	8.636.428,27	125.573,27
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.534,95	13.000,00	21.730,00	8.730,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.458.074,87	5.790.375,00	931.432,76	-4.858.942,24
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.541.118,66	14.314.230,00	9.664.067,80	-4.650.162,20
11 -	Personalaufwendungen	-3.704.961,80	-3.611.582,00	-3.736.841,73	-125.259,73
12 -	Versorgungsaufwendungen	-126.109,70	-267.900,00	-198.320,41	69.579,59
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.494.568,15	-6.742.560,00	-6.445.572,08	296.987,92
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-544.408,32	-261.528,00	-167.191,25	94.336,75
15 -	Transferaufwendungen	-8.398.918,03	-6.168.820,00	-6.264.507,00	-95.687,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.105.231,99	-4.885.083,64	-4.438.360,77	446.722,87
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.374.197,99	-21.937.473,64	-21.250.793,24	686.680,40
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.833.079,33	-7.623.243,64	-11.586.725,44	-3.963.481,80
19 +	Finanzerträge	9.279.386,20	15.656.237,00	15.375.449,32	-280.787,68
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.279.386,20	15.656.237,00	15.375.449,32	-280.787,68
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.553.693,13	8.032.993,36	3.788.723,88	-4.244.269,48
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.553.693,13	8.032.993,36	3.788.723,88	-4.244.269,48
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.331,12	-3.434.223,00	-429.268,67	3.004.954,33
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.320.024,25	4.598.770,36	3.359.455,21	-1.239.315,15

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.716.493,67	1.590.224.000,00	1.645.876.898,54	55.652.898,54
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.128.241,22	89.852.000,00	72.172.889,71	-17.679.110,29
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.041.331,09	33.963.420,00	28.791.516,54	-5.171.903,46
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.760.886.065,98	1.714.039.420,00	1.746.841.304,79	32.801.884,79
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-356.864.367,96	-339.685.000,00	-348.674.676,74	-8.989.676,74
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.884.585,03	-26.221.800,00	-22.757.226,23	3.464.573,77
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-411.748.952,99	-365.906.800,00	-371.431.902,97	-5.525.102,97
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.349.137.112,99	1.348.132.620,00	1.375.409.401,82	27.276.781,82
19 +	Finanzerträge	283.221,78	50.000,00	2.782,36	-47.217,64
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.745.719,30	-19.899.066,00	-16.179.739,61	3.719.326,39
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-21.462.497,52	-19.849.066,00	-16.176.957,25	3.672.108,75
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.327.674.615,47	1.328.283.554,00	1.359.232.444,57	30.948.890,57
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.327.674.615,47	1.328.283.554,00	1.359.232.444,57	30.948.890,57
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.299.260,88	5.884.173,00	4.494.377,18	-1.389.795,82
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.973.876,35	1.334.167.727,00	1.363.726.821,75	29.559.094,75

Teilergebnisrechnung

70 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.331,92	102.000,00	123.898,55	21.898,55
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.659,09	0	49.478,07	49.478,07
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	200.924,60	0	79.411,70	79.411,70
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	450.915,61	102.000,00	252.788,32	150.788,32
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.032,12	-773	-80.088,73	-79.315,73
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.378,81	-14.800,00	-16.319,79	-1.519,79
15 -	Transferaufwendungen	-266.290,45	-396.525,00	-141.956,36	254.568,64
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.639,01	-108.436,42	-352.622,04	-244.185,62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-532.340,39	-520.534,42	-590.986,92	-70.452,50
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.424,78	-418.534,42	-338.198,60	80.335,82
19 +	Finanzerträge	222.759,60	310.128,00	219.887,27	-90.240,73
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.507,02	-7.500,00	-7.319,12	180,88
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	215.252,58	302.628,00	212.568,15	-90.059,85
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.827,80	-115.906,42	-125.630,45	-9.724,03
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	133.827,80	-115.906,42	-125.630,45	-9.724,03
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.827,80	-115.906,42	-125.630,45	-9.724,03

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

1111001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 10

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

1111004 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111101 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513,06	0	3.823,36	3.823,36
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,6	0	429	429
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.599,01	77.100,00	67.629,25	-9.470,75
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.158,42	0	30.661,14	30.661,14
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	90.276,09	77.100,00	102.542,75	25.442,75
11 -	Personalaufwendungen	-1.784.526,26	-1.759.564,00	-1.846.511,30	-86.947,30
12 -	Versorgungsaufwendungen	-90.193,68	-164.400,00	-152.724,98	11.675,02
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.890,35	-1.449,00	-38.486,93	-37.037,93
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.573,87	-8.650,00	-12.386,84	-3.736,84
15 -	Transferaufwendungen	-25.000,00	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.270,77	-505.344,00	-363.251,66	142.092,34
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.434.454,93	-2.439.407,00	-2.413.361,71	26.045,29
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.344.178,84	-2.362.307,00	-2.310.818,96	51.488,04
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.344.178,84	-2.362.307,00	-2.310.818,96	51.488,04
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.344.178,84	-2.362.307,00	-2.310.818,96	51.488,04
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312,5	5.720,00	0	-5.720,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.343.866,34	-2.356.587,00	-2.310.818,96	45.768,04

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111102 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.551,00	62.048,00	54.046,00	54.046,00	-8.002,00	-8.002,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.492,00	100	76,1	76,1	-23,9	-23,9
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	69.043,00	62.148,00	54.122,10	54.122,10	-8.025,90	-8.025,90
11 -	Personalaufwendungen	-2.896.141,11	-3.483.679,00	-3.042.952,67	-3.042.952,67	440.726,33	440.726,33
12 -	Versorgungsaufwendungen	-535.576,81	-661.500,00	-843.648,78	-843.648,78	-182.148,78	-182.148,78
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,69	-600	-74,43	-74,43	525,57	525,57
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.324,32	-8.900,00	-2.071,12	-2.071,12	6.828,88	6.828,88
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.915,49	-24.325,22	-17.217,49	-17.217,49	7.107,73	7.107,73
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.462.009,42	-4.179.004,22	-3.905.964,49	-3.905.964,49	273.039,73	273.039,73
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.392.966,42	-4.116.856,22	-3.851.842,39	-3.851.842,39	265.013,83	265.013,83
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.392.966,42	-4.116.856,22	-3.851.842,39	-3.851.842,39	265.013,83	265.013,83
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.392.966,42	-4.116.856,22	-3.851.842,39	-3.851.842,39	265.013,83	265.013,83
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,00	6.588,00	2.928,00	2.928,00	-3.660,00	-3.660,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.385.585,42	-4.110.268,22	-3.848.914,39	-3.848.914,39	261.353,83	261.353,83

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111104 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	450	450
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	450	450
11 -	Personalaufwendungen	-1.961.517,10	-1.764.400,00	-2.028.504,68	-264.104,68
12 -	Versorgungsaufwendungen	-177.204,55	-161.200,00	-297.515,14	-136.315,14
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,83	0	-218,94	-218,94
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.797,62	-24.876,79	-3.768,48	21.108,31
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.192,61	-112.039,00	-109.215,51	2.823,49
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.302.900,71	-2.062.515,79	-2.439.222,75	-376.706,96
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.302.900,71	-2.062.515,79	-2.438.772,75	-376.256,96
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.302.900,71	-2.062.515,79	-2.438.772,75	-376.256,96
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.302.900,71	-2.062.515,79	-2.438.772,75	-376.256,96
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.302.900,71	-2.062.515,79	-2.438.772,75	-376.256,96

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111105 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283.771,25	2.875.505,00	1.870.136,18	-1.005.368,82
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599.547,13	4.824.953,00	4.855.946,24	30.993,24
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.797,75	37.500,00	20.731,68	-16.768,32
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	880.458,88	80.000,00	260.762,50	180.762,50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	253.391,56	36.000,00	213.033,38	177.033,38
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.027.966,57	7.853.958,00	7.220.609,98	-633.348,02
11 -	Personalaufwendungen	-13.077.321,76	-12.831.997,00	-11.712.032,51	1.119.964,49
12 -	Versorgungsaufwendungen	-760.812,06	-998.300,00	-958.654,56	39.645,44
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.716.688,37	-31.749.807,36	-19.768.482,01	11.981.325,35
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.453.743,22	-14.266.652,00	-10.475.775,41	3.790.876,59
15 -	Transferaufwendungen	-84.851,73	-969.204,34	-100.354,05	868.850,29
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.308.100,93	-14.868.121,00	-17.882.433,29	-3.014.312,29
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-175.401.518,07	-75.684.081,70	-60.897.731,83	14.786.349,87
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.373.551,50	-67.830.123,70	-53.677.121,85	14.153.001,85
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.373.551,50	-67.830.123,70	-53.677.121,85	14.153.001,85
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-158.373.551,50	-67.830.123,70	-53.677.121,85	14.153.001,85
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.420.130,75	13.123.496,00	10.228.435,11	-2.895.060,89
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-144.953.420,75	-54.706.627,70	-43.448.686,74	11.257.940,96

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111106 Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.945,94	8.271,00	15.963,43	7.692,43
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579.091,95	14.250.000,00	14.022.969,13	-227.030,87
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.232.844,17	57.202.000,00	58.877.979,83	1.675.979,83
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	101.103.932,06	71.460.271,00	72.916.912,39	1.456.641,39
11 -	Personalaufwendungen	-3.627.105,64	-2.672.528,00	-3.201.947,40	-529.419,40
12 -	Versorgungsaufwendungen	-537.222,53	-532.100,00	-679.606,36	-147.506,36
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.062.642,50	-3.850.922,52	-3.809.315,05	41.607,47
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.139,37	-23.155,00	-33.048,21	-9.893,21
15 -	Transferaufwendungen	-7.172,98	-4.548,00	-20.297,89	-15.749,89
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968.601,27	-1.164.513,00	-4.915.661,89	-3.751.148,89
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.228.884,29	-8.247.766,52	-12.659.876,80	-4.412.110,28
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	92.875.047,77	63.212.504,48	60.257.035,59	-2.955.468,89
19 +	Finanzerträge	111.146,50	166.000,00	112.223,65	-53.776,35
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-214.394,36	-145.000,00	-157.172,98	-12.172,98
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-103.247,86	21.000,00	-44.949,33	-65.949,33
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	92.771.799,91	63.233.504,48	60.212.086,26	-3.021.418,22
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	92.771.799,91	63.233.504,48	60.212.086,26	-3.021.418,22
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.771.799,91	63.233.504,48	60.212.086,26	-3.021.418,22

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111107 BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.049,05	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.049,05	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123,66	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.989,32	-432.940,00	-896.084,97	-896.084,97	-463.144,97	-463.144,97
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-480.112,98	-432.940,00	-896.084,97	-896.084,97	-463.144,97	-463.144,97
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-418.063,93	-432.940,00	-896.084,97	-896.084,97	-463.144,97	-463.144,97
19 +	Finanzerträge	0	1.933.000,00	1.717.171,33	1.717.171,33	-215.828,67	-215.828,67
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.933.000,00	1.717.171,33	1.717.171,33	-215.828,67	-215.828,67
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-418.063,93	1.500.060,00	821.086,36	821.086,36	-678.973,64	-678.973,64
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-418.063,93	1.500.060,00	821.086,36	821.086,36	-678.973,64	-678.973,64
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.063,93	1.500.060,00	821.086,36	821.086,36	-678.973,64	-678.973,64

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	-100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.210,70	1.627.000,00	2.054.650,10	2.054.650,10	427.650,10	427.650,10
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.352.842,09	610.000,00	1.301.562,10	1.301.562,10	691.562,10	691.562,10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.451.052,79	2.237.100,00	3.356.212,20	3.356.212,20	1.119.112,20	1.119.112,20
11 -	Personalaufwendungen	-3.586.967,67	-3.191.627,00	-4.008.081,25	-4.008.081,25	-816.454,25	-816.454,25
12 -	Versorgungsaufwendungen	-852.091,64	-704.600,00	-1.471.264,88	-1.471.264,88	-766.664,88	-766.664,88
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,15	-188	-276,43	-276,43	-88,43	-88,43
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.659,58	-12.360,00	-9.530,18	-9.530,18	2.829,82	2.829,82
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.439.126,41	-4.576.631,00	-6.232.240,69	-6.232.240,69	-1.655.609,69	-1.655.609,69
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.881.037,45	-8.485.406,00	-11.721.393,43	-11.721.393,43	-3.235.987,43	-3.235.987,43
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.429.984,66	-6.248.306,00	-8.365.181,23	-8.365.181,23	-2.116.875,23	-2.116.875,23
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.429.984,66	-6.248.306,00	-8.365.181,23	-8.365.181,23	-2.116.875,23	-2.116.875,23
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.429.984,66	-6.248.306,00	-8.365.181,23	-8.365.181,23	-2.116.875,23	-2.116.875,23
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.647,80	478.015,00	456.284,82	456.284,82	-21.730,18	-21.730,18
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.953.336,86	-5.770.291,00	-7.908.896,41	-7.908.896,41	-2.138.605,41	-2.138.605,41

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111109 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.471,57	63.600,00	81.906,03	18.306,03
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.873,44	93.145,00	23.872,80	-69.272,20
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.345,01	156.745,00	105.778,83	-50.966,17
11 -	Personalaufwendungen	-977.421,13	-898.800,00	-774.321,47	124.478,53
12 -	Versorgungsaufwendungen	-90.193,68	0	-82.078,34	-82.078,34
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.813,78	-16.365,00	-2.046,80	14.318,20
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-64.047,25	-71.360,00	-57.084,73	14.275,27
15 -	Transferaufwendungen	-1.850,00	0	-1.850,00	-1.850,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.942,20	-693.221,00	-728.737,18	-35.516,18
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.844.268,04	-1.679.746,00	-1.646.118,52	33.627,48
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.706.923,03	-1.523.001,00	-1.540.339,69	-17.338,69
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.706.923,03	-1.523.001,00	-1.540.339,69	-17.338,69
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.706.923,03	-1.523.001,00	-1.540.339,69	-17.338,69
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.279,74	38.828,00	36.307,69	-2.520,31
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.244,91	8.244,91
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.629.643,29	-1.484.173,00	-1.495.787,09	-11.614,09

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	15	15
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.947,40	402.520,00	390.672,00	-11.848,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.824,00	30.000,00	3.543,60	-26.456,40
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.470.792,76	4.650.000,00	6.545.369,23	1.895.369,23
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.779.564,16	5.082.520,00	6.939.599,83	1.857.079,83
11 -	Personalaufwendungen	-8.678.130,20	-9.873.992,00	-8.719.239,61	1.154.752,39
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.512.085,23	-1.407.100,00	-2.344.292,05	-937.192,05
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.104,90	-19.214,00	-10.068,94	9.145,06
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-27.572,62	-34.450,00	-29.542,12	4.907,88
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684.285,41	-1.244.727,00	-1.176.326,10	68.400,90
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.917.178,36	-12.579.483,00	-12.279.468,82	300.014,18
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.137.614,20	-7.496.963,00	-5.339.868,99	2.157.094,01
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.137.614,20	-7.496.963,00	-5.339.868,99	2.157.094,01
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.137.614,20	-7.496.963,00	-5.339.868,99	2.157.094,01
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.955,00	610.122,00	611.076,00	954
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.914,00	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.551.745,20	-6.886.841,00	-4.728.792,99	2.158.048,01

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111111 Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,45	1.000,00	2.378,66	1.378,66		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.871,76	6.000,00	528,5	-5.471,50		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0		
10 =	Ordentliche Erträge	4.907,21	7.000,00	2.907,16	-4.092,84		
11 -	Personalaufwendungen	-3.267.865,33	-3.149.428,00	-3.176.301,97	-26.873,97		
12 -	Versorgungsaufwendungen	-592.227,22	-649.100,00	-802.896,41	-153.796,41		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.884,39	-5.489,00	-3.829,43	1.659,57		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.035,80	-6.400,00	-9.515,23	-3.115,23		
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.996,67	-85.029,00	-35.208,56	49.820,44		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.178.009,41	-3.895.446,00	-4.027.751,60	-132.305,60		
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.173.102,20	-3.888.446,00	-4.024.844,44	-136.398,44		
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.173.102,20	-3.888.446,00	-4.024.844,44	-136.398,44		
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.173.102,20	-3.888.446,00	-4.024.844,44	-136.398,44		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.173.102,20	-3.888.446,00	-4.024.844,44	-136.398,44		

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111112 Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.111,91	1.111,91
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	1.111,91	1.111,91
11 -	Personalaufwendungen	-222.809,77	-182.500,00	-255.795,94	-73.295,94
12 -	Versorgungsaufwendungen	-45.218,24	-36.400,00	-78.160,91	-41.760,91
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,55	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.771,54	-14.172,00	-5.950,45	8.221,55
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-273.821,10	-233.072,00	-339.907,30	-106.835,30
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.821,10	-233.072,00	-338.795,39	-105.723,39
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.821,10	-233.072,00	-338.795,39	-105.723,39
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-273.821,10	-233.072,00	-338.795,39	-105.723,39
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-273.821,10	-233.072,00	-338.795,39	-105.723,39

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111113 Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	231,5	231,5	231,5
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100	-100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	100.633,77	45.000,00	129.253,98	129.253,98	84.253,98	84.253,98
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	100.633,77	45.100,00	129.485,48	129.485,48	84.385,48	84.385,48
11 -	Personalaufwendungen	-368.981,44	-491.573,00	-454.598,85	-454.598,85	36.974,15	36.974,15
12 -	Versorgungsaufwendungen	-83.524,57	-130.700,00	-101.502,98	-101.502,98	29.197,02	29.197,02
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,7	0	-117,7	-117,7	-117,7	-117,7
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-155,51	-114	-99,72	-99,72	14,28	14,28
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.885,21	-10.322,00	-21.278,21	-21.278,21	-10.956,21	-10.956,21
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-474.664,43	-632.709,00	-577.597,46	-577.597,46	55.111,54	55.111,54
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-374.030,66	-587.609,00	-448.111,98	-448.111,98	139.497,02	139.497,02
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-374.030,66	-587.609,00	-448.111,98	-448.111,98	139.497,02	139.497,02
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-374.030,66	-587.609,00	-448.111,98	-448.111,98	139.497,02	139.497,02
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-374.030,66	-587.609,00	-448.111,98	-448.111,98	139.497,02	139.497,02

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,32	0	3.315,31	3.315,31
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,00	3.000,00	2.585,00	-415
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.725,71	0	20.239,03	20.239,03
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	96.686,03	3.000,00	26.139,34	23.139,34
11 -	Personalaufwendungen	-2.241.752,77	-2.216.973,00	-2.405.172,75	-188.199,75
12 -	Versorgungsaufwendungen	-295.593,15	-524.000,00	-517.389,87	6.610,13
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,99	-483	-1.528,60	-1.045,60
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,26	-28.001,32	-22.194,92	5.806,40
15 -	Transferaufwendungen	-1.212,00	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.577,98	-499.869,02	-352.223,59	147.645,43
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.894.109,15	-3.269.326,34	-3.298.509,73	-29.183,39
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.797.423,12	-3.266.326,34	-3.272.370,39	-6.044,05
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.797.423,12	-3.266.326,34	-3.272.370,39	-6.044,05
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.797.423,12	-3.266.326,34	-3.272.370,39	-6.044,05
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.797.423,12	-3.266.326,34	-3.272.370,39	-6.044,05

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.387,88	51.000,00	219.590,09	168.590,09
3 +	Sonstige Transfererträge	0	9.150,00	0	-9.150,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.962,61	34.250,00	127.521,74	93.271,74
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.612,32	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	196,41	0	1.335,46	1.335,46
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	187.159,22	94.400,00	348.447,29	254.047,29
11 -	Personalaufwendungen	-16.093.954,95	-10.435.735,00	-12.693.756,32	-2.258.021,32
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.561.175,00	-1.466.600,00	-2.846.539,69	-1.379.939,69
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.577,19	-641.882,92	-422.555,45	219.327,47
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-44.456,94	-81.846,30	-70.926,83	10.919,47
15 -	Transferaufwendungen	-140.435,60	-61.000,00	-158.468,71	-97.468,71
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.250.760,90	-3.608.435,00	-3.596.047,39	12.387,61
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.549.360,58	-16.295.499,22	-19.788.294,39	-3.492.795,17
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.362.201,36	-16.201.099,22	-19.439.847,10	-3.238.747,88
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.362.201,36	-16.201.099,22	-19.439.847,10	-3.238.747,88
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.362.201,36	-16.201.099,22	-19.439.847,10	-3.238.747,88
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.362.201,36	-16.201.099,22	-19.439.847,10	-3.238.747,88

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,03	1.310,00	3.828,25	2.518,25
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	49,65	0	264,05	264,05
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.276,68	1.310,00	4.092,30	2.782,30
11 -	Personalaufwendungen	-6.929.536,85	-7.278.710,00	-7.673.173,68	-394.463,68
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.111.893,76	-982.100,00	-2.061.662,75	-1.079.562,75
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754,53	-966	-80.414,84	-79.448,84
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.062,46	-40.289,09	-25.426,77	14.862,32
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.825,29	-92.535,66	-32.470,09	60.065,57
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.187.072,89	-8.394.600,75	-9.873.148,13	-1.478.547,38
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.185.796,21	-8.393.290,75	-9.869.055,83	-1.475.765,08
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.185.796,21	-8.393.290,75	-9.869.055,83	-1.475.765,08
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.185.796,21	-8.393.290,75	-9.869.055,83	-1.475.765,08
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.693,57	50.100,00	61.527,98	11.427,98
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.141.102,64	-8.343.190,75	-9.807.527,85	-1.464.337,10

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111117 Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.125,35	159.030,00	135.797,70	-23.232,30
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	142.125,35	159.030,00	135.797,70	-23.232,30
11 -	Personalaufwendungen	-1.545.142,67	-1.455.236,00	-1.763.413,95	-308.177,95
12 -	Versorgungsaufwendungen	-319.081,92	-295.100,00	-496.102,97	-201.002,97
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.463,17	-22.356,13	-38.205,61	-15.849,48
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-220,32	-4.000,00	-1.830,54	2.169,46
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.357,01	-93.127,36	-34.004,18	59.123,18
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.191.265,09	-1.869.819,49	-2.333.557,25	-463.737,76
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.049.139,74	-1.710.789,49	-2.197.759,55	-486.970,06
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.049.139,74	-1.710.789,49	-2.197.759,55	-486.970,06
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.049.139,74	-1.710.789,49	-2.197.759,55	-486.970,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,00	9.900,00	4.294,50	-5.605,50
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.044.231,74	-1.700.889,49	-2.193.465,05	-492.575,56

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65,77	0	295,31	295,31
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.673,43	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.824,62	488.890,00	700.724,18	211.834,18
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.821,71	174.978,00	602.708,64	427.730,64
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.165.533,97	130.000,00	611.299,50	481.299,50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.880.144,54	793.868,00	1.915.027,63	1.121.159,63
11 -	Personalaufwendungen	-6.751.848,67	-3.059.337,00	-3.774.391,19	-715.054,19
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.025.761,99	-444.300,00	-768.374,99	-324.074,99
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.918,79	-108.950,00	-111.148,21	-2.198,21
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,68	-46.474,05	-5.084,92	41.389,13
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.988.399,73	-285.314,00	-52.908,68	232.405,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.882.041,86	-3.944.375,05	-4.711.907,99	-767.532,94
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.001.897,32	-3.150.507,05	-2.796.880,36	353.626,69
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.001.897,32	-3.150.507,05	-2.796.880,36	353.626,69
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.001.897,32	-3.150.507,05	-2.796.880,36	353.626,69
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.921,91	20.666,00	0	-20.666,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.947.975,41	-3.129.841,05	-2.796.880,36	332.960,69

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.449,71	0	40	40
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.396,60	426.000,00	704.302,46	278.302,46
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	520,85	520,85
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	440.846,31	426.000,00	704.863,31	278.863,31
11 -	Personalaufwendungen	-2.488.153,91	-2.890.200,00	-2.511.629,72	378.570,28
12 -	Versorgungsaufwendungen	-506.360,36	-638.800,00	-796.565,69	-157.765,69
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.230,56	-28.500,00	-1.428,53	27.071,47
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.990,05	-23.965,04	-7.178,93	16.786,11
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.461,52	-938.946,00	-724.522,17	214.423,83
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.886.196,40	-4.520.411,04	-4.041.325,04	479.086,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.445.350,09	-4.094.411,04	-3.336.461,73	757.949,31
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.445.350,09	-4.094.411,04	-3.336.461,73	757.949,31
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.445.350,09	-4.094.411,04	-3.336.461,73	757.949,31
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.445.574,09	-4.094.411,04	-3.336.461,73	757.949,31

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111120 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.551,96	5.500,00	41.537,39	36.037,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.724,93	1.538.204,00	1.235.929,39	-302.274,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.985,28	1.985,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.367,61	0	29.116,85	29.116,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.770.644,50	1.543.704,00	1.308.568,91	-235.135,09
11	- Personalaufwendungen	-6.147.069,64	-6.101.900,00	-5.424.051,30	677.848,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.018.815,88	-1.204.800,00	-1.181.015,72	23.784,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.127.918,08	-29.198.234,45	-26.505.424,00	2.692.810,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.411,82	-536.853,04	-701.893,01	-165.039,97
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887.038,79	-3.376.047,00	-2.768.436,52	607.610,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.629.254,21	-40.417.834,49	-36.580.820,55	3.837.013,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.858.609,71	-38.874.130,49	-35.272.251,64	3.601.878,85
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.858.609,71	-38.874.130,49	-35.272.251,64	3.601.878,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.858.609,71	-38.874.130,49	-35.272.251,64	3.601.878,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.827,32	398.823,00	426.686,75	27.863,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.449.782,39	-38.475.307,49	-34.845.564,89	3.629.742,60

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111121 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452.548,85	315.602,00	161.775,25	-153.826,75
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.940,00	747.460,00	4.102.071,68	3.354.611,68
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.629,77	135.717,00	481.875,98	346.158,98
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.178.118,62	1.198.779,00	4.745.722,91	3.546.943,91
11 -	Personalaufwendungen	-5.557.275,25	-4.724.700,00	-5.404.513,71	-679.813,71
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.648.813,46	-1.512.000,00	-2.433.536,89	-921.536,89
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.526,46	-358.992,00	-473.012,44	-114.020,44
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.580,63	-13.482,12	-6.066,80	7.415,32
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.131.644,79	-15.909,00	-42.830,56	-26.921,56
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.305.840,59	-6.625.083,12	-8.359.960,40	-1.734.877,28
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.127.721,97	-5.426.304,12	-3.614.237,49	1.812.066,63
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.127.721,97	-5.426.304,12	-3.614.237,49	1.812.066,63
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.127.721,97	-5.426.304,12	-3.614.237,49	1.812.066,63
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.718,22	193.846,00	214.021,36	20.175,36
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.911.003,75	-5.232.458,12	-3.400.216,13	1.832.241,99

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111122 Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.422,89	36.000,00	7.242,35	-28.757,65
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.090,68	80.000,00	61.846,00	-18.154,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.007,42	147.000,00	234.887,15	87.887,15
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.269,38	0	8.254,62	8.254,62
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	280.790,37	263.000,00	312.230,12	49.230,12
11 -	Personalaufwendungen	-19.596.789,61	-16.262.900,00	-22.540.805,62	-6.277.905,62
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.812.837,59	-1.264.800,00	-7.829.013,98	-6.564.213,98
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.251,05	-236.020,00	-239.757,18	-3.737,18
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.004,03	-28.989,65	-23.033,77	5.955,88
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.850,59	-452.593,00	-368.956,99	83.636,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.463.732,87	-18.245.302,65	-31.001.567,54	-12.756.264,89
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.182.942,50	-17.982.302,65	-30.689.337,42	-12.707.034,77
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.182.942,50	-17.982.302,65	-30.689.337,42	-12.707.034,77
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.182.942,50	-17.982.302,65	-30.689.337,42	-12.707.034,77
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.053,00	73.452,00	91.826,00	18.374,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.145.889,50	-17.908.850,65	-30.597.511,42	-12.688.660,77

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111123 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	220,63	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	220,63	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-626.968,77	-491.892,00	-671.482,47	-179.590,47
12 -	Versorgungsaufwendungen	-49.417,27	-98.900,00	-86.574,39	12.325,61
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440,3	-1.933,00	-8,21	1.924,79
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.795,20	-28.429,13	-6.046,84	22.382,29
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589.218,77	-1.696.711,00	-1.662.034,94	34.676,06
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.272.840,31	-2.317.865,13	-2.426.146,85	-108.281,72
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.272.619,68	-2.317.865,13	-2.426.146,85	-108.281,72
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.272.619,68	-2.317.865,13	-2.426.146,85	-108.281,72
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.272.619,68	-2.317.865,13	-2.426.146,85	-108.281,72
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.272.619,68	-2.317.865,13	-2.426.146,85	-108.281,72

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111124 Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	237.961,00	177.106,70	177.106,70	-60.854,30	-60.854,30
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	652.100,00	109.516,38	109.516,38	-542.583,62	-542.583,62
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.383.569,06	8.383.569,06	8.383.569,06	8.383.569,06
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	890.061,00	8.670.192,14	8.670.192,14	7.780.131,14	7.780.131,14
11 -	Personalaufwendungen	0	-15.362.484,00	-37.499.736,67	-37.499.736,67	-22.137.252,67	-22.137.252,67
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-1.905.400,00	12.789.402,91	12.789.402,91	14.694.802,91	14.694.802,91
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-212.808,00	-257.055,79	-257.055,79	-44.247,79	-44.247,79
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-68.534,00	-12.232,90	-12.232,90	56.301,10	56.301,10
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.637.582,00	-5.059.684,81	-5.059.684,81	-3.422.102,81	-3.422.102,81
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-19.186.808,00	-30.039.307,26	-30.039.307,26	-10.852.499,26	-10.852.499,26
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-18.296.747,00	-21.369.115,12	-21.369.115,12	-3.072.368,12	-3.072.368,12
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-18.296.747,00	-21.369.115,12	-21.369.115,12	-3.072.368,12	-3.072.368,12
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	-18.296.747,00	-21.369.115,12	-21.369.115,12	-3.072.368,12	-3.072.368,12
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-18.296.747,00	-21.369.115,12	-21.369.115,12	-3.072.368,12	-3.072.368,12

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111125 Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.630,50	4.630,50	4.630,50
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175.070,00	132.535,58	-42.534,42	-42.534,42
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	77.515,72	77.515,72	77.515,72
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	175.070,00	214.681,80	39.611,80	39.611,80
11 -	Personalaufwendungen	0	-6.931.450,00	-7.486.428,56	-554.978,56	-554.978,56
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-156.900,00	-318.835,18	-161.935,18	-161.935,18
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.032.150,00	-14.830.994,15	2.201.155,85	2.201.155,85
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-45.808,00	-42.733,57	3.074,43	3.074,43
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-83.766,00	-97.343,77	-13.577,77	-13.577,77
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-24.250.074,00	-22.776.335,23	1.473.738,77	1.473.738,77
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-24.075.004,00	-22.561.653,43	1.513.350,57	1.513.350,57
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-24.075.004,00	-22.561.653,43	1.513.350,57	1.513.350,57
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	-24.075.004,00	-22.561.653,43	1.513.350,57	1.513.350,57
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-24.075.004,00	-22.561.653,43	1.513.350,57	1.513.350,57

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111126 Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.396,78	6.396,78	6.396,78
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	71.564,00	35.969,00	-35.595,00	-35.595,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.761,40	10.761,40	10.761,40
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	71.564,00	53.127,18	-18.436,82	-18.436,82
11 -	Personalaufwendungen	0	-993.074,00	-1.009.292,25	-16.218,25	-16.218,25
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-15.200,00	-52.238,56	-37.038,56	-37.038,56
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-918.755,00	-953.629,02	-34.874,02	-34.874,02
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-19.217,00	-49.522,47	-30.305,47	-30.305,47
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-763.510,00	-212.874,14	550.635,86	550.635,86
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.709.756,00	-2.277.556,44	432.199,56	432.199,56
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.638.192,00	-2.224.429,26	413.762,74	413.762,74
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-2.638.192,00	-2.224.429,26	413.762,74	413.762,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	-2.638.192,00	-2.224.429,26	413.762,74	413.762,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.307,00	29.390,42	-41.916,58	-41.916,58
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-2.566.885,00	-2.195.038,84	371.846,16	371.846,16

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111127 Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.872,41	2.872,41	2.872,41
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	149.306,00	149.306,00	157.554,12	8.248,12	8.248,12
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	170.796,06	170.796,06	170.796,06
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	149.306,00	149.306,00	331.222,59	181.916,59	181.916,59
11 -	Personalaufwendungen	0	-2.038.061,00	-2.038.061,00	-1.940.086,27	97.974,73	97.974,73
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-33.900,00	-33.900,00	-55.735,46	-21.835,46	-21.835,46
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.475,00	-35.475,00	-22.273,72	13.201,28	13.201,28
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-15.752,00	-15.752,00	-22.530,46	-6.778,46	-6.778,46
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.946.431,00	-2.946.431,00	-3.005.617,52	-59.186,52	-59.186,52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-5.069.619,00	-5.069.619,00	-5.046.243,43	23.375,57	23.375,57
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-4.920.313,00	-4.920.313,00	-4.715.020,84	205.292,16	205.292,16
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-4.920.313,00	-4.920.313,00	-4.715.020,84	205.292,16	205.292,16
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	-4.920.313,00	-4.920.313,00	-4.715.020,84	205.292,16	205.292,16
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.679,00	106.679,00	235.162,87	128.483,87	128.483,87
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-4.813.634,00	-4.813.634,00	-4.479.857,97	333.776,03	333.776,03

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111128 Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.675,00	7.662,26			-31.012,74
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	94,2			94,2
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.614.316,00	5.209.885,04			-404.430,96
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.500,00	20.953,50			-4.546,50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0			0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0			0
10 =	Ordentliche Erträge	0	5.678.491,00	5.238.595,00			-439.896,00
11 -	Personalaufwendungen	0	-2.267.315,00	-2.343.966,17			-76.651,17
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-101.600,00	-86.591,70			15.008,30
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-425.525,00	-465.545,17			-40.020,17
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-56.074,00	-59.569,43			-3.495,43
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0			0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.149.769,00	-5.378.880,10			-229.111,10
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-8.000.283,00	-8.334.552,57			-334.269,57
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-2.321.792,00	-3.095.957,57			-774.165,57
19 +	Finanzerträge	0	0	0			0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0			0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-2.321.792,00	-3.095.957,57			-774.165,57
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0			0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0			0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	-2.321.792,00	-3.095.957,57			-774.165,57
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.726,00	48.888,28			4.162,28
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-2.277.066,00	-3.047.069,29			-770.003,29

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111129 Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9,94	9,94
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.389,00	0	-18.389,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.761,40	10.761,40
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	18.389,00	10.771,34	-7.617,66
11 -	Personalaufwendungen	0	-367.607,00	-363.430,12	4.176,88
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-39.600,00	-52.238,56	-12.638,56
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-975	-12.792,52	-11.817,52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-302	-2.488,05	-2.186,05
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.764,00	-234.791,76	-224.027,76
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-419.248,00	-665.741,01	-246.493,01
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-400.859,00	-654.969,67	-254.110,67
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-400.859,00	-654.969,67	-254.110,67
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	-400.859,00	-654.969,67	-254.110,67
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-400.859,00	-654.969,67	-254.110,67

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111140 Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./.	
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.063,52	4.063,52
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	969.559,72	969.559,72
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	973.623,24	973.623,24
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.433,88	-2.811.502,21	-106.918,87	2.704.583,34
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.627,10	-1.542.184,00	-1.002.104,87	540.079,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.229.060,98	-4.353.686,21	-1.109.023,74	3.244.662,47
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.229.060,98	-4.353.686,21	-135.400,50	4.218.285,71
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.229.060,98	-4.353.686,21	-135.400,50	4.218.285,71
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.229.060,98	-4.353.686,21	-135.400,50	4.218.285,71
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.229.060,98	-4.353.686,21	-135.400,50	4.218.285,71

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

1212002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12121 Statistik und Wahlen

1212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,00	2.100,00	4.406,79	2.306,79
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447,91	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	91,1	91,1
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.110,91	2.100,00	4.497,89	2.397,89
11 -	Personalaufwendungen	-1.784.346,23	-1.569.891,00	-1.994.629,06	-424.738,06
12 -	Versorgungsaufwendungen	-164.668,75	-288.800,00	-259.717,23	29.082,77
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.705,28	-1.651,00	-18.430,18	-16.779,18
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.092,59	-6.410,00	-4.472,47	1.937,53
15 -	Transferaufwendungen	-520	0	-2.540,00	-2.540,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.283,38	-94.886,00	-36.738,76	58.147,24
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.053.616,23	-1.961.638,00	-2.316.527,70	-354.889,70
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.044.505,32	-1.959.538,00	-2.312.029,81	-352.491,81
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.044.505,32	-1.959.538,00	-2.312.029,81	-352.491,81
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.044.505,32	-1.959.538,00	-2.312.029,81	-352.491,81
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.044.505,32	-1.959.538,00	-2.312.029,81	-352.491,81

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12121 Statistik und Wahlen

1212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	2.400,00	3.240,00	840
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.918,76	0	191.877,82	191.877,82
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	933.633,76	2.400,00	195.117,82	192.717,82
11 -	Personalaufwendungen	-1.323.992,16	-1.080.582,00	-1.011.309,69	69.272,31
12 -	Versorgungsaufwendungen	-205.354,86	-125.300,00	-332.373,75	-207.073,75
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.385,24	-967	-2.204,70	-1.237,70
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.292,97	-31.243,00	-7.300,91	23.942,09
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.005,39	-62.352,00	-15.430,89	46.921,11
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.603.030,62	-1.300.444,00	-1.368.619,94	-68.175,94
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.669.396,86	-1.298.044,00	-1.173.502,12	124.541,88
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.669.396,86	-1.298.044,00	-1.173.502,12	124.541,88
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.669.396,86	-1.298.044,00	-1.173.502,12	124.541,88
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.669.396,86	-1.298.044,00	-1.173.502,12	124.541,88

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212201 Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,69	1.600,00	1.685,68	85,68
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.391.180,44	6.600.000,00	6.098.204,40	-501.795,60
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,46	1.000,00	2.665,37	1.665,37
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000,00	0	-3.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	531.967,51	560.000,00	607.591,28	47.591,28
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.928.213,10	7.165.600,00	6.710.146,73	-455.453,27
11 -	Personalaufwendungen	-4.622.480,32	-3.798.628,00	-5.022.783,21	-1.224.155,21
12 -	Versorgungsaufwendungen	-713.675,33	-571.900,00	-1.037.209,33	-465.309,33
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.793,11	-439.102,00	-462.441,85	-23.339,85
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.609,09	-32.995,00	-16.300,00	16.695,00
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.379,66	-383.711,59	-499.527,62	-115.816,03
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.305.937,51	-5.226.336,59	-7.038.262,01	-1.811.925,42
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	622.275,59	1.939.263,41	-328.115,28	-2.267.378,69
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	622.275,59	1.939.263,41	-328.115,28	-2.267.378,69
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	622.275,59	1.939.263,41	-328.115,28	-2.267.378,69
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	622.275,59	1.939.263,41	-328.115,28	-2.267.378,69

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.503,40	0	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.092,63	5.010.000,00	5.636.462,27	626.462,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.488,69	51.200,00	49.559,54	-1.640,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602,60	0	5.017,49	5.017,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.125,53	30.700,00	43.961,13	13.261,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.704.812,85	5.091.900,00	5.735.600,43	643.700,43
11	- Personalaufwendungen	-11.670.127,22	-8.167.938,00	-7.920.303,54	247.634,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.208.327,01	-1.231.200,00	-1.625.278,81	-394.078,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.768.771,17	-2.367.446,00	-2.832.779,46	-465.333,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.192,93	-43.467,64	-17.346,06	26.121,58
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.180,10	-135.040,00	-179.508,18	-44.468,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.312.598,43	-11.945.091,64	-12.575.216,05	-630.124,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.607.785,58	-6.853.191,64	-6.839.615,62	13.576,02
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.607.785,58	-6.853.191,64	-6.839.615,62	13.576,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.607.785,58	-6.853.191,64	-6.839.615,62	13.576,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.607.785,58	-6.853.191,64	-6.839.615,62	13.576,02

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212204 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804,00	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.433,73	1.192.621,00	1.013.011,33	-179.609,67
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.133,00	130.000,00	25.105,50	-104.894,50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285,94	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.615,93	0	2.950,32	2.950,32
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.161.700,72	1.322.621,00	1.041.067,15	-281.553,85
11 -	Personalaufwendungen	-2.654.770,32	-2.689.237,00	-2.921.799,79	-232.562,79
12 -	Versorgungsaufwendungen	-562.539,21	-639.400,00	-906.033,30	-266.633,30
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.360,78	-26.877,00	-19.324,46	7.552,54
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.642,20	-18.600,00	-10.514,79	8.085,21
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.204,79	-48.308,00	-61.007,56	-12.699,56
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.347.517,30	-3.422.422,00	-3.918.679,90	-496.257,90
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.185.816,58	-2.099.801,00	-2.877.612,75	-777.811,75
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.185.816,58	-2.099.801,00	-2.877.612,75	-777.811,75
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.185.816,58	-2.099.801,00	-2.877.612,75	-777.811,75
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.185.816,58	-2.099.801,00	-2.877.612,75	-777.811,75

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.149,30	5.000,00	3.500,00	-1.500,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.729,59	188.200,00	212.081,32	23.881,32
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.989,03	90.000,00	85.484,70	-4.515,30
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148	1.700,00	109.537,31	107.837,31
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	557.135,06	475.700,00	571.973,77	96.273,77
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	891.854,98	760.600,00	982.577,10	221.977,10
11 -	Personalaufwendungen	-1.102.498,03	-1.378.646,00	-1.027.273,12	351.372,88
12 -	Versorgungsaufwendungen	-237.939,80	-377.500,00	-274.904,18	102.595,82
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.403,92	-1.261.717,00	-1.301.823,53	-40.106,53
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.604,76	-5.357,00	-8.834,78	-3.477,78
15 -	Transferaufwendungen	-3.590,00	-8.988,00	-24	8.964,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.825,94	-159.677,00	-152.254,65	7.422,35
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.911.862,45	-3.191.885,00	-2.765.114,26	426.770,74
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.020.007,47	-2.431.285,00	-1.782.537,16	648.747,84
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.020.007,47	-2.431.285,00	-1.782.537,16	648.747,84
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.020.007,47	-2.431.285,00	-1.782.537,16	648.747,84
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.020.007,47	-2.431.285,00	-1.782.537,16	648.747,84

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212206 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	151	0	-151
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.805,21	575.000,00	668.076,10	93.076,10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.412,43	130.500,00	154.545,10	24.045,10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500,00	0	-1.500,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.135.780,96	16.695.000,00	16.411.133,39	-283.866,61
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.923.998,60	17.402.151,00	17.233.754,59	-168.396,41
11 -	Personalaufwendungen	-7.796.826,29	-8.116.211,00	-7.656.652,23	459.558,77
12 -	Versorgungsaufwendungen	-78.605,60	-59.500,00	-122.199,62	-62.699,62
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.987,97	-280.670,00	-280.637,17	32,83
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-117.716,22	-141.856,00	-121.876,39	19.979,61
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.300,72	-640.042,00	-720.591,14	-80.549,14
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.489.436,80	-9.238.279,00	-8.901.956,55	336.322,45
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.434.561,80	8.163.872,00	8.331.798,04	167.926,04
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.434.561,80	8.163.872,00	8.331.798,04	167.926,04
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.434.561,80	8.163.872,00	8.331.798,04	167.926,04
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.434.561,80	8.163.872,00	8.331.798,04	167.926,04

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212207 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.011,38	2.700.000,00	2.879.677,25	179.677,25		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.205,00	4.000,00	60.800,22	56.800,22		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0		
10 =	Ordentliche Erträge	2.690.216,38	2.704.000,00	2.940.477,47	236.477,47		
11 -	Personalaufwendungen	-1.686.023,22	-1.682.891,00	-1.980.179,00	-297.288,00		
12 -	Versorgungsaufwendungen	-212.048,68	-232.000,00	-363.198,66	-131.198,66		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.604,05	-5.388,00	-44.950,97	-39.562,97		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,36	-5.385,00	-6.256,61	-871,61		
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-300	-300		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.856,74	-83.273,00	-59.354,40	23.918,60		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.246.030,05	-2.008.937,00	-2.454.239,64	-445.302,64		
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	444.186,33	695.063,00	486.237,83	-208.825,17		
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	444.186,33	695.063,00	486.237,83	-208.825,17		
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	444.186,33	695.063,00	486.237,83	-208.825,17		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444.186,33	695.063,00	486.237,83	-208.825,17		

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.072,36	0	24.528,00	24.528,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	0	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.200,00	5.299,50	-2.900,50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.950.853,88	4.030.500,00	4.528.292,01	497.792,01
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.018.331,24	4.038.700,00	4.558.519,51	519.819,51
11 -	Personalaufwendungen	-3.199.854,95	-3.350.782,00	-3.407.431,52	-56.649,52
12 -	Versorgungsaufwendungen	-406.559,90	-348.000,00	-605.681,75	-257.681,75
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.334,04	-92.359,00	-102.026,30	-9.667,30
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.540,34	-4.661,00	-2.671,63	1.989,37
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755.645,87	-206.000,00	-288.301,57	-82.301,57
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.454.935,10	-4.001.802,00	-4.406.112,77	-404.310,77
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.603,86	36.898,00	152.406,74	115.508,74
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-436.603,86	36.898,00	152.406,74	115.508,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-436.603,86	36.898,00	152.406,74	115.508,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-436.603,86	36.898,00	152.406,74	115.508,74

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.232,03	5.232,03
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	0	1.891,00	1.891,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	1.260,00	1.260,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,40	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.143,10	58.000,00	47.377,63	-10.622,37
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.720,50	58.000,00	55.760,66	-2.239,34
11 -	Personalaufwendungen	-7.865.567,88	-7.897.565,00	-7.377.150,26	520.414,74
12 -	Versorgungsaufwendungen	-335.928,53	-158.200,00	-570.566,77	-412.366,77
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.402,38	-148.053,00	-189.531,46	-41.478,46
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.807,69	-38.908,00	-44.386,18	-5.478,18
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.735,23	-335.934,00	-392.578,50	-56.644,50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.078.441,71	-8.578.660,00	-8.574.213,17	4.446,83
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.039.721,21	-8.520.660,00	-8.518.452,51	2.207,49
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.039.721,21	-8.520.660,00	-8.518.452,51	2.207,49
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.039.721,21	-8.520.660,00	-8.518.452,51	2.207,49
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.039.721,21	-8.520.660,00	-8.518.452,51	2.207,49

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.826,91	425.520,00	209.147,84	-216.372,16
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.496,00	2.496,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	300.982,17	253.750,00	155.857,55	-97.892,45
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	599.809,08	679.270,00	367.501,39	-311.768,61
11 -	Personalaufwendungen	-1.843.500,85	-2.093.073,00	-1.942.303,67	150.769,33
12 -	Versorgungsaufwendungen	-184.846,34	-183.700,00	-302.387,63	-118.687,63
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.689,71	-378.049,00	-272.017,87	106.031,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.521,84	-8.350,00	-10.473,50	-2.123,50
15 -	Transferaufwendungen	0	-7.000,00	-6.000,00	1.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.171,42	-43.463,00	-73.885,87	-30.422,87
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.666.730,16	-2.713.635,00	-2.607.068,54	106.566,46
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.066.921,08	-2.034.365,00	-2.239.567,15	-205.202,15
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.066.921,08	-2.034.365,00	-2.239.567,15	-205.202,15
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.066.921,08	-2.034.365,00	-2.239.567,15	-205.202,15
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.066.921,08	-2.034.365,00	-2.239.567,15	-205.202,15

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212211 Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.542,65	47.000,00	68.813,85	21.813,85
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.106,04	1.200.000,00	1.326.453,06	126.453,06
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	278,5	100	0	-100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.368.927,19	1.247.100,00	1.395.266,91	148.166,91
11 -	Personalaufwendungen	-1.627.746,92	-1.873.219,00	-1.835.731,04	37.487,96
12 -	Versorgungsaufwendungen	-115.816,72	-144.900,00	-192.999,20	-48.099,20
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.587,75	-124.974,00	-119.928,26	5.045,74
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-68.181,54	-74.600,00	-63.761,99	10.838,01
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.497,17	-48.151,00	-46.647,70	1.503,30
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.983.830,10	-2.265.844,00	-2.259.068,19	6.775,81
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.902,91	-1.018.744,00	-863.801,28	154.942,72
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-614.902,91	-1.018.744,00	-863.801,28	154.942,72
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-614.902,91	-1.018.744,00	-863.801,28	154.942,72
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-614.902,91	-1.018.744,00	-863.801,28	154.942,72

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212213 Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000,00	4.248,00		-25.752,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.970.000,00	2.052.704,70		82.704,70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.800,00	135,04		-12.664,96
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000,00	19.871,34		-20.128,66
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.300,00	8.693,55		-1.606,45
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0		0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0		0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.063.100,00	2.085.652,63		22.552,63
11 -	Personalaufwendungen	0	-6.651.600,00	-8.827.444,38		-2.175.844,38
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-753.200,00	-2.000.237,46		-1.247.037,46
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.041.251,00	-1.001.572,64		39.678,36
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-32.730,00	-29.573,28		3.156,72
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-498		-498
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-130.192,00	-147.996,88		-17.804,88
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-8.608.973,00	-12.007.322,64		-3.398.349,64
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-6.545.873,00	-9.921.670,01		-3.375.797,01
19 +	Finanzerträge	0	0	0		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-6.545.873,00	-9.921.670,01		-3.375.797,01
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0		0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	-6.545.873,00	-9.921.670,01		-3.375.797,01
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-6.545.873,00	-9.921.670,01		-3.375.797,01

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12126 Brandschutz

1212601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.795,09	874.234,00	993.516,62	119.282,62
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.731,67	1.373.300,00	2.104.689,37	731.389,37
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.644,04	1.253.000,00	1.481.063,19	228.063,19
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,50	25.500,00	16.054,18	-9.445,82
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	285.904,25	13.000,00	222.484,52	209.484,52
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.927.204,55	3.539.034,00	4.817.807,88	1.278.773,88
11 -	Personalaufwendungen	-34.546.408,39	-45.238.876,00	-34.800.458,11	10.438.417,89
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.001.340,28	-12.388.800,00	-5.274.405,42	7.114.394,58
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.024.412,61	-2.156.786,34	-1.773.064,95	383.721,39
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.094.231,26	-3.767.780,00	-4.032.602,42	-264.822,42
15 -	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-35.020,00	-5.020,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.334.514,85	-1.493.434,00	-1.676.483,27	-183.049,27
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-48.030.907,39	-65.075.676,34	-47.592.034,17	17.483.642,17
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.103.702,84	-61.536.642,34	-42.774.226,29	18.762.416,05
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.103.702,84	-61.536.642,34	-42.774.226,29	18.762.416,05
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-44.103.702,84	-61.536.642,34	-42.774.226,29	18.762.416,05
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562.144,00	-5.562.200,00	-5.562.212,26	-12,26
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.665.846,84	-67.098.842,34	-48.336.438,55	18.762.403,79

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12126 Brandschutz

1212602 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.659,80	190.000,00	524.651,67	334.651,67
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.065,52	941.400,00	1.238.745,11	297.345,11
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000,91	1.000,91
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.435,92	0	2.765,45	2.765,45
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.438.161,24	1.131.400,00	1.767.163,14	635.763,14
11 -	Personalaufwendungen	-1.188.984,73	-1.044.873,00	-1.150.987,21	-106.114,21
12 -	Versorgungsaufwendungen	-143.412,42	-204.800,00	-144.762,30	60.037,70
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.327,48	-6.924,00	-5.727,17	1.196,83
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.116,76	-14.779,00	-17.116,75	-2.337,75
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.215,31	-29.803,00	-37.304,43	-7.501,43
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.442.056,70	-1.301.179,00	-1.355.897,86	-54.718,86
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.895,46	-169.779,00	411.265,28	581.044,28
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.895,46	-169.779,00	411.265,28	581.044,28
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.895,46	-169.779,00	411.265,28	581.044,28
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.895,46	-169.779,00	411.265,28	581.044,28

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12127 Rettungsdienst

1212701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,7	470	471,7	1,7
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.636.159,15	37.679.647,00	33.459.340,87	-4.220.306,13
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.341,90	150.000,00	59.058,69	-90.941,31
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.001,83	2.001,83
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	194.528,77	16.000,00	85.064,43	69.064,43
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.897.501,52	37.846.117,00	33.605.937,52	-4.240.179,48
11 -	Personalaufwendungen	-17.423.577,39	-17.090.436,00	-15.462.584,46	1.627.851,54
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.780.802,22	-2.698.500,00	-2.638.840,85	59.659,15
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.665.255,84	-15.700.180,00	-15.873.348,62	-173.168,62
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.365.019,67	-2.741.281,42	-2.636.617,59	104.663,83
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410.481,08	-982.809,00	-1.283.478,87	-300.669,87
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.645.136,20	-39.213.206,42	-37.894.870,39	1.318.336,03
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.747.634,68	-1.367.089,42	-4.288.932,87	-2.921.843,45
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.747.634,68	-1.367.089,42	-4.288.932,87	-2.921.843,45
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.747.634,68	-1.367.089,42	-4.288.932,87	-2.921.843,45
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.168.285,22	-6.598.137,00	-5.858.153,15	739.983,85
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.915.919,90	-7.965.226,42	-10.147.086,02	-2.181.859,60

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz

1212801 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.482,80	99.497,00	85.595,64	-13.901,36
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80	80
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,80	22.000,00	7.626,40	-14.373,60
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.958,24	0	61.000,91	61.000,91
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	161.977,84	121.497,00	154.302,95	32.805,95
11 -	Personalaufwendungen	-540.896,87	-515.218,00	-565.666,68	-50.448,68
12 -	Versorgungsaufwendungen	-77.745,52	-86.600,00	-112.618,53	-26.018,53
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.753,70	-195.966,00	-224.516,13	-28.550,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-649.121,35	-618.449,66	-688.440,41	-69.990,75
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.027,78	-11.698,00	-121.421,15	-109.723,15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.593.545,22	-1.427.931,66	-1.712.662,90	-284.731,24
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.431.567,38	-1.306.434,66	-1.558.359,95	-251.925,29
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.431.567,38	-1.306.434,66	-1.558.359,95	-251.925,29
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.431.567,38	-1.306.434,66	-1.558.359,95	-251.925,29
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.431.567,38	-1.306.434,66	-1.558.359,95	-251.925,29

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21210 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

2121001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 40

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21211 Grundschulen

2121101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.510.189,51	20.913.842,00	7.761.000,92	-13.152.841,08
3 +	Sonstige Transfererträge	0	250.000,00	276.391,85	26.391,85
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	-300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.033,17	1.658.829,00	1.669.762,82	10.933,82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.188,50	0	13.375,84	13.375,84
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	587.864,84	695.137,00	654.335,32	-40.801,68
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	358.884,91	405.500,00	106.361,00	-299.139,00
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.067.160,93	23.923.608,00	10.481.227,75	-13.442.380,25
11 -	Personalaufwendungen	-10.987.085,66	-9.234.140,00	-11.630.082,62	-2.395.942,62
12 -	Versorgungsaufwendungen	-529.533,09	-500.000,00	-788.822,59	-288.822,59
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.661.316,96	-49.437.800,68	-17.197.586,09	32.240.214,59
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.390.581,26	-11.799.748,13	-9.052.354,41	2.747.393,72
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128.165,11	-2.115.519,95	-3.110.434,84	-994.914,89
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-33.696.682,08	-73.087.208,76	-41.779.280,55	31.307.928,21
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.629.521,15	-49.163.600,76	-31.298.052,80	17.865.547,96
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.629.521,15	-49.163.600,76	-31.298.052,80	17.865.547,96
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.629.521,15	-49.163.600,76	-31.298.052,80	17.865.547,96
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.629.521,15	-49.163.600,76	-31.298.052,80	17.865.547,96

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21212 Hauptschulen

2121201 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.892,23	105.627,00	774.770,78	669.143,78
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	31.511,13	31.511,13
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.114,44	202.089,00	110.956,38	-91.132,62
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.472,58	0	4.025,45	4.025,45
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.157,12	0	98.114,42	98.114,42
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	26.474,11	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.098.110,48	307.716,00	1.019.378,16	711.662,16
11 -	Personalaufwendungen	-1.414.190,49	-2.080.440,00	-1.415.627,87	664.812,13
12 -	Versorgungsaufwendungen	-67.103,40	-90.300,00	-128.582,83	-38.282,83
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.243,57	-1.812.410,22	-1.934.228,75	-121.818,53
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.172.314,82	-1.741.496,67	-1.129.895,23	611.601,44
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.626,49	-342.146,88	-364.540,45	-22.393,57
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.693.478,77	-6.066.793,77	-4.972.875,13	1.093.918,64
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.595.368,29	-5.759.077,77	-3.953.496,97	1.805.580,80
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.595.368,29	-5.759.077,77	-3.953.496,97	1.805.580,80
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.595.368,29	-5.759.077,77	-3.953.496,97	1.805.580,80
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.595.368,29	-5.759.077,77	-3.953.496,97	1.805.580,80

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21215 Realschulen

2121501 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.091,44	265.535,00	1.910.779,36	1.645.244,36
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	45.353,42	45.353,42
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.658,62	174.649,00	85.728,82	-88.920,18
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807,02	0	1.131,86	1.131,86
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	115.253,09	0	164.390,90	164.390,90
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	31.546,22	0	13.759,04	13.759,04
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.699.356,39	440.184,00	2.221.143,40	1.780.959,40
11 -	Personalaufwendungen	-1.979.432,56	-1.997.770,00	-2.000.206,12	-2.436,12
12 -	Versorgungsaufwendungen	-90.785,23	-91.000,00	-161.780,62	-70.780,62
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080.887,43	-2.549.144,29	-3.729.660,30	-1.180.516,01
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.392.838,25	-2.809.973,28	-2.416.981,61	392.991,67
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.292,37	-527.890,75	-655.357,88	-127.467,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.227.235,84	-7.975.778,32	-8.963.986,53	-988.208,21
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.527.879,45	-7.535.594,32	-6.742.843,13	792.751,19
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.527.879,45	-7.535.594,32	-6.742.843,13	792.751,19
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.527.879,45	-7.535.594,32	-6.742.843,13	792.751,19
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.527.879,45	-7.535.594,32	-6.742.843,13	792.751,19

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21216 Sekundarschule

2121601 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.988,27	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.988,27	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.988,27	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.988,27	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.988,27	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.988,27	0	0	0

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21217 Gymnasien

2121701 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510.100,09	527.575,00	4.363.711,38	3.836.136,38
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	119.547,65	119.547,65
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.823,31	256.079,00	204.625,28	-51.453,72
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103,34	0	2.983,48	2.983,48
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	771.131,26	0	896.743,83	896.743,83
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	308.611,33	0	181.040,00	181.040,00
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.791.769,33	783.654,00	5.768.651,62	4.984.997,62
11 -	Personalaufwendungen	-4.236.557,46	-4.431.890,00	-5.082.973,90	-651.083,90
12 -	Versorgungsaufwendungen	-225.059,56	-251.700,00	-423.528,47	-171.828,47
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.731.004,39	-5.553.671,62	-8.529.811,19	-2.976.139,57
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.662.538,56	-7.098.461,02	-5.802.209,05	1.296.251,97
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133.494,89	-1.427.720,08	-2.012.179,06	-584.458,98
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.988.654,86	-18.763.442,72	-21.850.701,67	-3.087.258,95
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.196.885,53	-17.979.788,72	-16.082.050,05	1.897.738,67
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.196.885,53	-17.979.788,72	-16.082.050,05	1.897.738,67
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.196.885,53	-17.979.788,72	-16.082.050,05	1.897.738,67
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.196.885,53	-17.979.788,72	-16.082.050,05	1.897.738,67

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21218 Gesamtschulen

2121801 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.519,03	185.675,00	4.772.842,29	4.587.167,29
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	37.732,04	37.732,04
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.566,70	149.268,00	45.821,41	-103.446,59
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,31	0	941,66	941,66
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.201,12	101	39.908,40	39.807,40
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	27.250,14	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.245.461,30	335.044,00	4.897.245,80	4.562.201,80
11 -	Personalaufwendungen	-1.468.185,33	-1.629.420,00	-1.625.703,25	3.716,75
12 -	Versorgungsaufwendungen	-73.843,79	-83.100,00	-135.558,63	-52.458,63
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.875,98	-3.106.515,95	-6.730.793,06	-3.624.277,11
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.054.496,13	-3.060.994,38	-2.131.343,39	929.650,99
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.238,30	-811.205,75	-450.074,23	361.131,52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.073.639,53	-8.691.236,08	-11.073.472,56	-2.382.236,48
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.828.178,23	-8.356.192,08	-6.176.226,76	2.179.965,32
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.828.178,23	-8.356.192,08	-6.176.226,76	2.179.965,32
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.828.178,23	-8.356.192,08	-6.176.226,76	2.179.965,32
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.828.178,23	-8.356.192,08	-6.176.226,76	2.179.965,32

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21221 Förderschulen

2122101 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.280,86	125.648,00	1.189.856,95	1.064.208,95
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	43.746,79	43.746,79
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.674,15	122.788,00	52.320,30	-70.467,70
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.829,67	0	14.047,92	14.047,92
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.170,33	101	46.413,40	46.312,40
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.982,88	3.982,88
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	920.955,01	248.537,00	1.350.368,24	1.101.831,24
11 -	Personalaufwendungen	-1.856.702,24	-1.887.280,00	-1.874.479,81	12.800,19
12 -	Versorgungsaufwendungen	-72.062,38	-51.800,00	-138.402,29	-86.602,29
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.857,29	-1.300.724,31	-2.120.208,72	-819.484,41
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.106.764,57	-1.230.421,97	-1.151.632,52	78.789,45
15 -	Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547,00	-20.000,00	2.547,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.117,13	-269.397,94	-303.668,91	-34.270,97
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.452.503,61	-4.762.171,22	-5.608.392,25	-846.221,03
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.531.548,60	-4.513.634,22	-4.258.024,01	255.610,21
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.531.548,60	-4.513.634,22	-4.258.024,01	255.610,21
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.531.548,60	-4.513.634,22	-4.258.024,01	255.610,21
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.531.548,60	-4.513.634,22	-4.258.024,01	255.610,21

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21231 Berufskollegs

2123101 Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.287,15	164.898,00	1.577.169,86	1.412.271,86
3 +	Sonstige Transfererträge	0	6.000.000,00	3.248,27	-5.996.751,73
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.046,07	864.198,00	633.008,42	-231.189,58
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049,27	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	420.343,15	1.701,00	560.871,85	559.170,85
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	85.991,67	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.893.717,31	7.030.797,00	2.774.298,40	-4.256.498,60
11 -	Personalaufwendungen	-3.470.048,36	-3.144.310,00	-3.798.759,86	-654.449,86
12 -	Versorgungsaufwendungen	-227.933,54	-154.600,00	-351.271,32	-196.671,32
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.641.459,11	-10.975.074,42	-6.661.775,10	4.313.299,32
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.502.609,88	-9.802.845,00	-5.984.208,69	3.818.636,31
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617.242,09	-3.696.130,08	-1.953.098,67	1.743.031,41
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.459.292,98	-27.772.959,50	-18.749.113,64	9.023.845,86
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.565.575,67	-20.742.162,50	-15.974.815,24	4.767.347,26
19 +	Finanzerträge	108,85	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	108,85	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.565.466,82	-20.742.162,50	-15.974.815,24	4.767.347,26
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.565.466,82	-20.742.162,50	-15.974.815,24	4.767.347,26
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.565.466,82	-20.742.162,50	-15.974.815,24	4.767.347,26

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21241 Schülerbeförderung

2124101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.317,00	186.164,00	187.317,00	1.153,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200,00	13,52	-1.186,48
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000,00	0	-7.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.283,77	32.100,00	0,27	-32.099,73
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	188.600,77	226.464,00	187.330,79	-39.133,21
11 -	Personalaufwendungen	-459.662,80	-403.320,00	-450.659,70	-47.339,70
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.186,55	-72.900,00	-72.394,83	505,17
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.813.388,98	-10.729.666,00	-11.195.427,58	-465.761,58
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-8.146,50	-7.746,50
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.121,55	-5.180,00	-6.108,83	-928,83
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.332.359,88	-11.211.466,00	-11.732.737,44	-521.271,44
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.143.759,11	-10.985.002,00	-11.545.406,65	-560.404,65
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.143.759,11	-10.985.002,00	-11.545.406,65	-560.404,65
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.143.759,11	-10.985.002,00	-11.545.406,65	-560.404,65
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.143.759,11	-10.985.002,00	-11.545.406,65	-560.404,65

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21242 Fördermaßnahmen für Schüler

2124201 Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.992,36	0	233.464,97	233.464,97
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220	0	-977,06	-977,06
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.859,00	28.500,00	6.587,70	-21.912,30
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.023,57	46.100,00	119.110,32	73.010,32
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.003,17	0	2.994,15	2.994,15
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	368.658,10	74.600,00	361.180,08	286.580,08
11 -	Personalaufwendungen	-361.266,99	-434.780,00	-311.664,60	123.115,40
12 -	Versorgungsaufwendungen	-59.224,34	-94.300,00	-90.962,37	3.337,63
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.076,47	-731.866,06	-432.459,83	299.406,23
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-657.008,15	-528.288,00	-4.779,24	523.508,76
15 -	Transferaufwendungen	-936.353,00	-1.186.353,00	-1.452.053,00	-265.700,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.456,37	-2.743,00	-11.474,49	-8.731,49
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.571.385,32	-2.978.330,06	-2.303.393,53	674.936,53
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.202.727,22	-2.903.730,06	-1.942.213,45	961.516,61
19 +	Finanzerträge	24.329,40	19.006,00	16.401,84	-2.604,16
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	24.329,40	19.006,00	16.401,84	-2.604,16
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.178.397,82	-2.884.724,06	-1.925.811,61	958.912,45
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.178.397,82	-2.884.724,06	-1.925.811,61	958.912,45
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.178.397,82	-2.884.724,06	-1.925.811,61	958.912,45

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21242 Fördermaßnahmen für Schüler

2124202 Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.379,34	235.200,00	327.174,78	91.974,78
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18,03	18,03
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	162,34	0	1.281,74	1.281,74
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	317.541,68	235.200,00	328.474,55	93.274,55
11 -	Personalaufwendungen	-613.703,71	-394.600,00	-634.200,44	-239.600,44
12 -	Versorgungsaufwendungen	-58.406,21	-53.600,00	-122.144,51	-68.544,51
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.726,96	-215.646,32	-149.967,58	65.678,74
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-157,68	-1.118,00	-11.181,81	-10.063,81
15 -	Transferaufwendungen	-143.555,78	-267.382,04	-184.997,86	82.384,18
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.247,52	-671	-8.248,80	-7.577,80
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-978.797,86	-933.017,36	-1.110.741,00	-177.723,64
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-661.256,18	-697.817,36	-782.266,45	-84.449,09
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-661.256,18	-697.817,36	-782.266,45	-84.449,09
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-661.256,18	-697.817,36	-782.266,45	-84.449,09
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-661.256,18	-697.817,36	-782.266,45	-84.449,09

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21242 Fördermaßnahmen für Schüler

2124203 Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.980.924,91	13.988.649,00	18.034.863,85	4.046.214,85
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.384.410,00	9.342.691,00	7.952.054,00	-1.390.637,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.978,08	309.095,00	177.000,05	-132.094,95
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	312.512,91	0	450.990,56	450.990,56
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.896.825,90	23.640.435,00	26.614.908,46	2.974.473,46
11 -	Personalaufwendungen	-680.853,23	-763.211,00	-722.334,38	40.876,62
12 -	Versorgungsaufwendungen	-101.726,40	-116.600,00	-176.698,87	-60.098,87
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.609.670,26	-40.307.501,93	-41.259.135,22	-951.633,29
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-135,84	-235	-93.092,32	-92.857,32
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.811,88	-19.182,00	-179.609,49	-160.427,49
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.467.197,61	-41.206.729,93	-42.430.870,28	-1.224.140,35
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.570.371,71	-17.566.294,93	-15.815.961,82	1.750.333,11
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.570.371,71	-17.566.294,93	-15.815.961,82	1.750.333,11
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.570.371,71	-17.566.294,93	-15.815.961,82	1.750.333,11
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.570.371,71	-17.566.294,93	-15.815.961,82	1.750.333,11

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21242 Fördermaßnahmen für Schüler

2124210 Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000,00	10.000,00	11,75	-9.988,25	-9.988,25
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.366,36	10.000,00	10.000,00	3.130,38	-6.869,62	-6.869,62
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.366,36	20.000,00	20.000,00	3.142,13	-16.857,87	-16.857,87
11 -	Personalaufwendungen	-464.186,17	-635.400,00	-635.400,00	-439.507,72	195.892,28	195.892,28
12 -	Versorgungsaufwendungen	-85.729,15	-142.700,00	-142.700,00	-138.056,02	4.643,98	4.643,98
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,48	-1.449,00	-1.449,00	-3.270,47	-1.821,47	-1.821,47
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-65,58	-1.763,00	-1.763,00	-275,33	1.487,67	1.487,67
15 -	Transferaufwendungen	-206,27	-2.605,00	-2.605,00	-117,39	2.487,61	2.487,61
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.164,96	0	0	-5.475,37	-5.475,37	-5.475,37
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-567.948,61	-783.917,00	-783.917,00	-586.702,30	197.214,70	197.214,70
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-554.582,25	-763.917,00	-763.917,00	-583.560,17	180.356,83	180.356,83
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-554.582,25	-763.917,00	-763.917,00	-583.560,17	180.356,83	180.356,83
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-554.582,25	-763.917,00	-763.917,00	-583.560,17	180.356,83	180.356,83
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-554.582,25	-763.917,00	-763.917,00	-583.560,17	180.356,83	180.356,83

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21243 Sonstige schulische Aufgaben

2124301 Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.354,62	0	20.752,94	20.752,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19,52	19,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.774,04	85.000,00	116.858,89	31.858,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.128,66	85.000,00	137.631,35	52.631,35
11	- Personalaufwendungen	-700.053,34	-647.460,00	-741.299,43	-93.839,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.585,81	-108.900,00	-185.668,34	-76.768,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,04	-817	-4.549,30	-3.732,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,2	-843	-11.763,53	-10.920,53
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.630,50	-45.170,00	-119.377,53	-74.207,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.091,89	-803.190,00	-1.062.658,13	-259.468,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-759.963,23	-718.190,00	-925.026,78	-206.836,78
19	+ Finanzerträge	0	0	192	192
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	192	192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-759.963,23	-718.190,00	-924.834,78	-206.644,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-759.963,23	-718.190,00	-924.834,78	-206.644,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-759.963,23	-718.190,00	-924.834,78	-206.644,78

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21243 Sonstige schulische Aufgaben

2124303 Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	5.000,00	18.000,00	13.000,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	500	26.982,68	26.482,68
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4,36	0	0,73	0,73
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.844,36	5.500,00	44.983,41	39.483,41
11 -	Personalaufwendungen	-1.739.877,19	-1.646.891,00	-1.786.269,34	-139.378,34
12 -	Versorgungsaufwendungen	-210.446,43	-92.600,00	-342.312,97	-249.712,97
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.707,47	-126.044,00	-44.985,25	81.058,75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.030,78	-11.426,00	-31.342,89	-19.916,89
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.487,19	-20.781,00	-43.172,01	-22.391,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.114.549,06	-1.897.742,00	-2.248.082,46	-350.340,46
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.103.704,70	-1.892.242,00	-2.203.099,05	-310.857,05
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.103.704,70	-1.892.242,00	-2.203.099,05	-310.857,05
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.103.704,70	-1.892.242,00	-2.203.099,05	-310.857,05
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.103.704,70	-1.892.242,00	-2.203.099,05	-310.857,05

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21243 Sonstige schulische Aufgaben

2124304 Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,12	1.265,00	1.265,14	0,14
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9,24	9,24
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3,28	0	0,18	0,18
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.268,40	1.265,00	1.274,56	9,56
11 -	Personalaufwendungen	-314.546,58	-95.200,00	-284.547,02	-189.347,02
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.004,07	-1.300,00	-14.013,02	-12.713,02
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.441,30	-596.348,00	-595.789,35	558,65
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.143,74	-14.261,00	-20.853,30	-6.592,30
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.676,30	-223	-4.372,10	-4.149,10
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-944.811,99	-707.332,00	-919.574,79	-212.242,79
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-943.543,59	-706.067,00	-918.300,23	-212.233,23
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-943.543,59	-706.067,00	-918.300,23	-212.233,23
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-943.543,59	-706.067,00	-918.300,23	-212.233,23
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-943.543,59	-706.067,00	-918.300,23	-212.233,23

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25251 Wissenschaft und Forschung

2525101 Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.214,01	28.830,00	175.888,71	147.058,71
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.230,76	34.700,00	25.821,61	-8.878,39
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	217,26	217,26
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.282,82	0	6.300,60	6.300,60
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	121.727,59	63.530,00	208.228,18	144.698,18
11 -	Personalaufwendungen	-1.031.990,11	-944.464,00	-1.007.110,58	-62.646,58
12 -	Versorgungsaufwendungen	-32.354,79	-51.800,00	-40.158,55	11.641,45
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.142,74	-558.960,82	-273.536,59	285.424,23
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-28.860,73	-32.181,00	-29.091,75	3.089,25
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.202,14	-91.084,00	-224.386,26	-133.302,26
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.454.550,51	-1.678.489,82	-1.574.283,73	104.206,09
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.332.822,92	-1.614.959,82	-1.366.055,55	248.904,27
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.332.822,92	-1.614.959,82	-1.366.055,55	248.904,27
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.332.822,92	-1.614.959,82	-1.366.055,55	248.904,27
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.332.822,92	-1.614.959,82	-1.366.055,55	248.904,27

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25251 Wissenschaft und Forschung

2525102 Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.377,10	330	1.250,00	920
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	-300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.401,90	10.000,00	50.533,80	40.533,80
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	358,81	0	379,64	379,64
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.137,81	10.630,00	52.163,44	41.533,44
11 -	Personalaufwendungen	-498.508,27	-557.927,00	-483.029,68	74.897,32
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.298,53	-59.523,61	-82.838,93	-23.315,32
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-48.638,54	-44.690,00	-45.361,29	-671,29
15 -	Transferaufwendungen	-123.500,00	-120.000,00	-141.980,26	-21.980,26
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.721,04	-1.716,00	-75.512,23	-73.796,23
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-756.666,38	-783.856,61	-828.722,39	-44.865,78
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-729.528,57	-773.226,61	-776.558,95	-3.332,34
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-729.528,57	-773.226,61	-776.558,95	-3.332,34
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-729.528,57	-773.226,61	-776.558,95	-3.332,34
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-729.528,57	-773.226,61	-776.558,95	-3.332,34

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525201 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123,33	0	8.623,33	8.623,33
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.978,00	39.600,00	35.153,50	-4.446,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,25	1.001,00	6.482,57	5.481,57
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.196,92	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.838,50	40.601,00	50.259,40	9.658,40
11 -	Personalaufwendungen	-1.220.288,20	-1.218.627,00	-1.329.666,46	-111.039,46
12 -	Versorgungsaufwendungen	-172.293,16	-218.700,00	-289.307,31	-70.607,31
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.423,26	-72.000,00	-110.749,65	-38.749,65
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49.612,97	-44.950,00	-45.961,72	-1.011,72
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-1.500,00	-1.500,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.831,86	-15.253,64	-29.223,03	-13.969,39
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.579.449,45	-1.569.530,64	-1.806.408,17	-236.877,53
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.526.610,95	-1.528.929,64	-1.756.148,77	-227.219,13
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.526.610,95	-1.528.929,64	-1.756.148,77	-227.219,13
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.526.610,95	-1.528.929,64	-1.756.148,77	-227.219,13
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.526.610,95	-1.528.929,64	-1.756.148,77	-227.219,13

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525202 Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.106,31	0	24.554,49	24.554,49	24.554,49	24.554,49
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.843,52	25.200,00	72.414,63	47.214,63	72.414,63	47.214,63
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	89.949,83	25.200,00	96.969,12	71.769,12	96.969,12	71.769,12
11 -	Personalaufwendungen	-593.097,43	-628.349,00	-448.579,46	179.769,54	-448.579,46	179.769,54
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.107,20	-149.464,28	-159.155,36	-9.691,08	-159.155,36	-9.691,08
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.448,09	-37.120,00	-39.904,08	-2.784,08	-39.904,08	-2.784,08
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.780,53	-21.983,00	-20.407,85	1.575,15	-20.407,85	1.575,15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-826.433,25	-836.916,28	-668.046,75	168.869,53	-668.046,75	168.869,53
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-736.483,42	-811.716,28	-571.077,63	240.638,65	-571.077,63	240.638,65
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-736.483,42	-811.716,28	-571.077,63	240.638,65	-571.077,63	240.638,65
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-736.483,42	-811.716,28	-571.077,63	240.638,65	-571.077,63	240.638,65
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-736.483,42	-811.716,28	-571.077,63	240.638,65	-571.077,63	240.638,65

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525203 BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.490,21	35.240,00	53.650,84	18.410,84
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.879,60	85.200,00	31.731,39	-53.468,61
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,78	0	940,88	940,88
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.863,76	0	1.742,67	1.742,67
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200.889,35	120.440,00	88.065,78	-32.374,22
11 -	Personalaufwendungen	-867.092,19	-992.100,00	-898.228,15	93.871,85
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.541,36	-430.047,23	-443.097,63	-13.050,40
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-241.694,97	-226.960,00	-233.554,36	-6.594,36
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.404,77	-25.293,00	-82.284,47	-56.991,47
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.565.733,29	-1.674.400,23	-1.657.164,61	17.235,62
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.364.843,94	-1.553.960,23	-1.569.098,83	-15.138,60
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.364.843,94	-1.553.960,23	-1.569.098,83	-15.138,60
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.364.843,94	-1.553.960,23	-1.569.098,83	-15.138,60
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.924,08	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.458.768,02	-1.553.960,23	-1.569.098,83	-15.138,60

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525204 BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.653,65	61.645,00	272.132,26	210.487,26
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.822,49	130.112,00	97.671,52	-32.440,48
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.947,73	0	49.174,27	49.174,27
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.835,69	0	5.684,14	5.684,14
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	280.259,56	191.757,00	424.662,19	232.905,19
11 -	Personalaufwendungen	-806.996,12	-666.200,00	-860.302,32	-194.102,32
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.805,04	0	-9.085,94	-9.085,94
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.788,06	-591.098,61	-376.531,42	214.567,19
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-143.943,34	-142.457,00	-150.426,83	-7.969,83
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.659,72	-236.026,00	-416.719,11	-180.693,11
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.579.192,28	-1.635.781,61	-1.813.065,62	-177.284,01
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.298.932,72	-1.444.024,61	-1.388.403,43	55.621,18
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.298.932,72	-1.444.024,61	-1.388.403,43	55.621,18
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.298.932,72	-1.444.024,61	-1.388.403,43	55.621,18
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.064,55	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.319.997,27	-1.444.024,61	-1.388.403,43	55.621,18

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525205 Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.899,86	35.220,00	123.316,53	88.096,53
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701,20	0	1.400,00	1.400,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.524,55	64.201,00	69.780,13	5.579,13
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	0	700	700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.050,41	0	9.096,60	9.096,60
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	252.776,02	99.421,00	204.293,26	104.872,26
11 -	Personalaufwendungen	-448.304,91	-561.800,00	-445.665,54	116.134,46
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.805,04	0	-9.028,63	-9.028,63
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.563,35	-236.502,00	-405.060,96	-168.558,96
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-131.519,35	-137.672,00	-130.457,90	7.214,10
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.950,85	-30.893,00	-109.346,82	-78.453,82
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.039.143,50	-966.867,00	-1.099.559,85	-132.692,85
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-786.367,48	-867.446,00	-895.266,59	-27.820,59
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-786.367,48	-867.446,00	-895.266,59	-27.820,59
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-786.367,48	-867.446,00	-895.266,59	-27.820,59
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-786.367,48	-867.446,00	-895.266,59	-27.820,59

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.773,97	400.780,00	400.774,03			-5,97
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0			0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.096,68	20.200,00	401.089,20			380.889,20
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.440,00	0	0			0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0			0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0			0
10 =	Ordentliche Erträge	685.310,65	420.980,00	801.863,23			380.883,23
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0			0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0			0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.276,25	-160.147,00	-1.412.636,88			-1.252.489,88
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-734.642,76	-720.260,00	-736.930,87			-16.670,87
15 -	Transferaufwendungen	-14.264.593,00	-16.934.324,00	-14.984.324,00			1.950.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163,42	-289.691,00	-45.430,35			244.260,65
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.884.675,43	-18.104.422,00	-17.179.322,10			925.099,90
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.199.364,78	-17.683.442,00	-16.377.458,87			1.305.983,13
19 +	Finanzerträge	0	0	0			0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0			0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.199.364,78	-17.683.442,00	-16.377.458,87			1.305.983,13
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0			0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0			0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.199.364,78	-17.683.442,00	-16.377.458,87			1.305.983,13
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847,63	0	0			0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.201.212,41	-17.683.442,00	-16.377.458,87			1.305.983,13

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525207 BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,67	22.470,00	2.885,84	-19.584,16
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.430,14	63.000,00	78.091,86	15.091,86
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.465,60	0	28.578,30	28.578,30
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	110.497,41	85.470,00	109.556,00	24.086,00
11 -	Personalaufwendungen	-165.279,95	-100.073,00	-182.140,55	-82.067,55
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.911,37	0	-8.259,93	-8.259,93
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.205,49	-433.699,94	-226.676,45	207.023,49
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-61.476,32	-52.180,00	-63.278,93	-11.098,93
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.128,48	-20.765,09	-59.492,43	-38.727,34
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-434.001,61	-606.718,03	-539.848,29	66.869,74
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.504,20	-521.248,03	-430.292,29	90.955,74
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-323.504,20	-521.248,03	-430.292,29	90.955,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-323.504,20	-521.248,03	-430.292,29	90.955,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.084,47	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-341.588,67	-521.248,03	-430.292,29	90.955,74

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25253 Zoologische und Botanische Gärten

2525301 BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.318,73	4.850,00	52.165,83	47.315,83
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.998,95	2.297.000,00	2.225.171,22	-71.828,78
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.257,02	0	42.292,60	42.292,60
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	988.574,70	2.301.850,00	2.319.629,65	17.779,65
11 -	Personalaufwendungen	-2.570.467,47	-2.416.900,00	-2.619.213,77	-202.313,77
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.371,26	-49.500,00	-27.533,11	21.966,89
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.643,03	-974.503,00	-1.194.280,41	-219.777,41
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-975.242,24	-545.950,00	-990.052,42	-444.102,42
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.022,14	-173.797,00	-184.411,82	-10.614,82
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.015.746,14	-4.160.650,00	-5.015.491,53	-854.841,53
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.027.171,44	-1.858.800,00	-2.695.861,88	-837.061,88
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.027.171,44	-1.858.800,00	-2.695.861,88	-837.061,88
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.027.171,44	-1.858.800,00	-2.695.861,88	-837.061,88
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.691,29	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.219.862,73	-1.858.800,00	-2.695.861,88	-837.061,88

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25261 Theater

2526101 Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.554,74	858.560,00	895.038,30	36.478,30
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.400,04	0	1.519.000,04	1.519.000,04
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.529,87	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.394.484,65	858.560,00	2.414.038,34	1.555.478,34
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.607.108,82	-9.725.849,32	-10.797.140,03	-1.071.290,71
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.568.131,10	-2.435.530,00	-2.586.795,44	-151.265,44
15 -	Transferaufwendungen	-45.529.920,00	-50.472.152,96	-48.291.241,46	2.180.911,50
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905.253,49	-592	-2.054.235,32	-2.053.643,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-59.610.413,41	-62.634.124,28	-63.729.412,25	-1.095.287,97
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.215.928,76	-61.775.564,28	-61.315.373,91	460.190,37
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.215.928,76	-61.775.564,28	-61.315.373,91	460.190,37
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.215.928,76	-61.775.564,28	-61.315.373,91	460.190,37
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.215.928,76	-61.775.564,28	-61.315.373,91	460.190,37

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

2526201 BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.748,92	694.824,00	512.793,50	-182.030,50
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277.735,46	9.160.150,00	9.095.471,41	-64.678,59
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	0	391,8	391,8
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	334.109,76	0	329.099,46	329.099,46
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.149,60	1.149,60
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.182.034,14	9.854.974,00	9.938.905,77	83.931,77
11 -	Personalaufwendungen	-13.344.489,91	-12.004.317,00	-12.705.735,94	-701.418,94
12 -	Versorgungsaufwendungen	-33.941,30	-11.500,00	0	11.500,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.288,54	-2.854.216,00	-2.622.123,03	232.092,97
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-954.162,27	-935.584,00	-932.252,19	3.331,81
15 -	Transferaufwendungen	-120.000,00	-1.661.667,00	-1.661.667,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.788,39	-936.523,00	-982.074,64	-45.551,64
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.471.670,41	-18.403.807,00	-18.903.852,80	-500.045,80
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.289.636,27	-8.548.833,00	-8.964.947,03	-416.114,03
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.289.636,27	-8.548.833,00	-8.964.947,03	-416.114,03
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.289.636,27	-8.548.833,00	-8.964.947,03	-416.114,03
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.636,62	-116.891,00	-202.288,80	-85.397,80
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.777.272,89	-8.665.724,00	-9.167.235,83	-501.511,83

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25263 Musikschulen

2526301 Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.221,76	153.904,00	254.501,09	100.597,09
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.188,42	2.769.000,00	2.251.987,38	-517.012,62
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.330,94	8.700,00	11.447,28	2.747,28
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.008,19	0	36.089,47	36.089,47
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.547.749,31	2.931.604,00	2.554.025,22	-377.578,78
11 -	Personalaufwendungen	-7.322.317,22	-7.334.903,00	-7.234.638,44	100.264,56
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.371,26	-21.200,00	-27.359,45	-6.159,45
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.218,76	-149.766,00	-134.144,89	15.621,11
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-65.443,90	-123.031,00	-124.770,88	-1.739,88
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.068,39	-57.177,00	-28.578,41	28.598,59
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.548.419,53	-7.686.077,00	-7.549.492,07	136.584,93
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.000.670,22	-4.754.473,00	-4.995.466,85	-240.993,85
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.000.670,22	-4.754.473,00	-4.995.466,85	-240.993,85
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.000.670,22	-4.754.473,00	-4.995.466,85	-240.993,85
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.000.670,22	-4.754.473,00	-4.995.466,85	-240.993,85

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25271 Volkshochschulen

2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.129,93	1.165.586,00	1.289.090,45	123.504,45
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852.925,02	4.186.080,00	3.706.729,59	-479.350,41
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.041,89	801.500,00	991.942,16	190.442,16
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.258,86	0	32.484,47	32.484,47
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.043.355,70	6.153.166,00	6.020.246,67	-132.919,33
11 -	Personalaufwendungen	-2.537.011,07	-2.798.436,00	-2.687.870,79	110.565,21
12 -	Versorgungsaufwendungen	-182.125,43	-257.100,00	-339.547,56	-82.447,56
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.910.139,37	-3.213.981,00	-2.513.834,70	700.146,30
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-125.041,37	-125.017,00	-110.051,15	14.965,85
15 -	Transferaufwendungen	-6.540,54	-11.000,00	-6.187,50	4.812,50
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.226,78	-362.223,00	-719.354,27	-357.131,27
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.278.084,56	-6.767.757,00	-6.376.845,97	390.911,03
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-234.728,86	-614.591,00	-356.599,30	257.991,70
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-234.728,86	-614.591,00	-356.599,30	257.991,70
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-234.728,86	-614.591,00	-356.599,30	257.991,70
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-234.728,86	-614.591,00	-356.599,30	257.991,70

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25272 Büchereien

2527201 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	./. Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.658,08	0	232.640,52	232.640,52
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.921,93	1.004.396,00	833.314,24	-171.081,76
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.138,14	0	55.618,91	55.618,91
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	943.734,15	1.004.396,00	1.121.573,67	117.177,67
11 -	Personalaufwendungen	-7.683.114,28	-7.974.875,00	-7.551.488,68	423.386,32
12 -	Versorgungsaufwendungen	-208.909,38	-189.300,00	-235.246,62	-45.946,62
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.897,80	-393.001,00	-525.974,13	-132.973,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.078.016,82	-1.070.261,00	-1.720.832,55	-650.571,55
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.718,29	-163.308,00	-1.007.226,88	-843.918,88
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.040.656,57	-9.790.745,00	-11.040.768,86	-1.250.023,86
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.096.922,42	-8.786.349,00	-9.919.195,19	-1.132.846,19
19 +	Finanzerträge	28.169,01	0	38.415,19	38.415,19
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	28.169,01	0	38.415,19	38.415,19
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.068.753,41	-8.786.349,00	-9.880.780,00	-1.094.431,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.068.753,41	-8.786.349,00	-9.880.780,00	-1.094.431,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.068.753,41	-8.786.349,00	-9.880.780,00	-1.094.431,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25273 Sonstige Volksbildung

2527301 Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.925,89	775.500,00	815.417,29	39.917,29
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.981,83	39.900,00	40.197,59	297,59
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.111,04	21.111,04
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.075,00	2.000,00	2.554,00	554
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	864.982,72	817.400,00	879.279,92	61.879,92
11 -	Personalaufwendungen	-2.438.928,63	-2.484.573,00	-2.551.612,69	-67.039,69
12 -	Versorgungsaufwendungen	-117.258,59	-144.400,00	-224.184,80	-79.784,80
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.800,15	-197.259,00	-195.884,11	1.374,89
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.597,90	-19.852,00	-13.566,70	6.285,30
15 -	Transferaufwendungen	-4.459,46	0	-4.812,50	-4.812,50
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.789,77	-8.114,00	-15.547,06	-7.433,06
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.792.834,50	-2.854.198,00	-3.005.607,86	-151.409,86
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.927.851,78	-2.036.798,00	-2.126.327,94	-89.529,94
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.927.851,78	-2.036.798,00	-2.126.327,94	-89.529,94
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.927.851,78	-2.036.798,00	-2.126.327,94	-89.529,94
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.927.851,78	-2.036.798,00	-2.126.327,94	-89.529,94

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528101 Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.302,26	910.441,00	1.201.930,96	291.489,96
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.800,00	0	-13.800,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.456,50	3.192.958,00	2.247.299,97	-945.658,03
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.544,95	500	480.317,43	479.817,43
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.081.303,71	4.117.699,00	3.929.548,36	-188.150,64
11 -	Personalaufwendungen	-3.321.075,01	-3.862.928,00	-3.518.950,00	343.978,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-298.019,24	-591.600,00	-483.594,21	108.005,79
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.509.910,94	-5.652.062,55	-4.837.410,79	814.651,76
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-334.475,86	-326.060,00	-339.664,27	-13.604,27
15 -	Transferaufwendungen	-6.982.594,00	-7.838.207,70	-7.155.517,04	682.690,66
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343.150,56	-3.838.250,50	-1.248.773,65	2.589.476,85
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.789.225,61	-22.109.108,75	-17.583.909,96	4.525.198,79
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.707.921,90	-17.991.409,75	-13.654.361,60	4.337.048,15
19 +	Finanzerträge	0	0	334,4	334,4
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	334,4	334,4
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.707.921,90	-17.991.409,75	-13.654.027,20	4.337.382,55
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.707.921,90	-17.991.409,75	-13.654.027,20	4.337.382,55
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.707.921,90	-17.991.409,75	-13.654.027,20	4.337.382,55

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528102 Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422,91	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.096,45	16.502,00	88.064,80	71.562,80
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	718,76	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.238,12	16.502,00	88.064,80	71.562,80
11 -	Personalaufwendungen	-740.629,49	-649.391,00	-812.711,31	-163.320,31
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.591,90	-42.889,58	-15.635,18	27.254,40
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.140,31	-18.650,00	-19.728,39	-1.078,39
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.769,84	-13.004,00	-73.554,56	-60.550,56
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-856.131,54	-723.934,58	-921.629,44	-197.694,86
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-804.893,42	-707.432,58	-833.564,64	-126.132,06
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-804.893,42	-707.432,58	-833.564,64	-126.132,06
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-804.893,42	-707.432,58	-833.564,64	-126.132,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-804.893,42	-707.432,58	-833.564,64	-126.132,06

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528103 Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000,00	8.000,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,75	2.701,00	1.829,65	-871,35	-871,35
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	69.766,75	10.701,00	69.829,65	59.128,65	59.128,65
11 -	Personalaufwendungen	-300.564,79	-282.291,00	-307.304,54	-25.013,54	-25.013,54
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.838,39	-66.287,00	-67.808,60	-1.521,60	-1.521,60
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-58.438,23	-57.400,00	-57.935,60	-535,6	-535,6
15 -	Transferaufwendungen	-210.000,00	-140.000,00	-201.000,00	-61.000,00	-61.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.097,08	-1.968,00	-124.472,12	-122.504,12	-122.504,12
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-735.938,49	-547.946,00	-758.520,86	-210.574,86	-210.574,86
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-666.171,74	-537.245,00	-688.691,21	-151.446,21	-151.446,21
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-666.171,74	-537.245,00	-688.691,21	-151.446,21	-151.446,21
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-666.171,74	-537.245,00	-688.691,21	-151.446,21	-151.446,21
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-666.171,74	-537.245,00	-688.691,21	-151.446,21	-151.446,21

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31310 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

3131001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 50

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./.	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31312 Grundsicherungsleistungen n d SGB II

3131201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.396.306,70	7.285.000,00	8.950.995,56	1.665.995,56
3 +	Sonstige Transfererträge	48.156,79	0	228.482,39	228.482,39
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.869.082,01	82.354.775,00	77.072.545,50	-5.282.229,50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	177.087,21	0	103.208,82	103.208,82
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.490.632,71	89.639.775,00	86.355.232,27	-3.284.542,73
11 -	Personalaufwendungen	-12.686.187,26	-13.949.115,00	-12.709.711,44	1.239.403,56
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.083.202,25	-2.737.400,00	-3.121.706,81	-384.306,81
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952.783,09	-9.354.316,00	-8.965.326,50	388.989,50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.289,46	-2.260,00	-2.306,30	-46,3
15 -	Transferaufwendungen	-11.584,35	-8.400,00	-6.335,06	2.064,94
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.168.119,26	-183.320.695,00	-175.320.504,65	8.000.190,35
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-205.904.165,67	-209.372.186,00	-200.125.890,76	9.246.295,24
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.413.532,96	-119.732.411,00	-113.770.658,49	5.961.752,51
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.413.532,96	-119.732.411,00	-113.770.658,49	5.961.752,51
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-118.413.532,96	-119.732.411,00	-113.770.658,49	5.961.752,51
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-118.413.532,96	-119.732.411,00	-113.770.658,49	5.961.752,51

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31312 Grundsicherungsleistungen n d SGB II

3131204 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.157,46	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.157,46	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,83	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28,83	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.128,63	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.128,63	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.128,63	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.128,63	0	0	0

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31313 Leistungen für Asylbewerber

3131301 Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.357.213,88	26.977.632,00	23.714.097,68	-3.263.534,32
3 +	Sonstige Transfererträge	654.935,60	424.000,00	1.814.596,15	1.390.596,15
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22,68	22,68
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.880.815,16	1.880.815,16
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	418.040,05	305.000,00	341.248,91	36.248,91
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.430.189,53	27.706.632,00	27.750.780,58	44.148,58
11 -	Personalaufwendungen	-2.531.365,97	-1.149.022,00	-2.336.906,97	-1.187.884,97
12 -	Versorgungsaufwendungen	-403.848,42	-94.500,00	-461.522,80	-367.022,80
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.477.669,77	-4.410.387,00	-6.680.087,74	-2.269.700,74
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-770,96	-247	-6,68	240,32
15 -	Transferaufwendungen	-36.893.901,93	-21.708.601,00	-26.282.317,93	-4.573.716,93
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.823,09	-11.882,00	-2.733.273,71	-2.721.391,71
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.414.380,14	-27.374.639,00	-38.494.115,83	-11.119.476,83
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.984.190,61	331.993,00	-10.743.335,25	-11.075.328,25
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.984.190,61	331.993,00	-10.743.335,25	-11.075.328,25
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.984.190,61	331.993,00	-10.743.335,25	-11.075.328,25
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.984.190,61	331.993,00	-10.743.335,25	-11.075.328,25

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31313 Leistungen für Asylbewerber

3131310 Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.903,98	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.903,98	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.903,98	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.903,98	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.903,98	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.903,98	0	0	0

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131501 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.559,05	0	75.826,30	75.826,30
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558,45	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58,75	58,75
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.926,52	0	503,96	503,96
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.044,02	0	76.389,01	76.389,01
11 -	Personalaufwendungen	-504.233,32	-353.672,00	-197.510,67	156.161,33
12 -	Versorgungsaufwendungen	-82.194,18	-122.800,00	-72.155,75	50.644,25
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,63	-62.000,00	-9.118,19	52.881,81
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-262,31	0	-319,21	-319,21
15 -	Transferaufwendungen	-4.240.447,06	-4.224.132,00	-4.358.754,81	-134.622,81
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.108,80	-22.050,00	-78.621,99	-56.571,99
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.917.874,30	-4.784.654,00	-4.716.480,62	68.173,38
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.856.830,28	-4.784.654,00	-4.640.091,61	144.562,39
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.856.830,28	-4.784.654,00	-4.640.091,61	144.562,39
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.856.830,28	-4.784.654,00	-4.640.091,61	144.562,39
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.856.830,28	-4.784.654,00	-4.640.091,61	144.562,39

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131502 Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.623,29	150.000,00	170.969,20	20.969,20
3 +	Sonstige Transfererträge	125.701,47	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.659,18	70.600,00	76.967,25	6.367,25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23,5	23,5
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	276.407,85	0	62.759,94	62.759,94
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	648.391,79	220.600,00	310.719,89	90.119,89
11 -	Personalaufwendungen	-1.109.329,93	-1.427.657,00	-1.201.166,52	226.490,48
12 -	Versorgungsaufwendungen	-101.068,21	-175.700,00	-149.450,04	26.249,96
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.938,15	-12.056,00	-8.412,79	3.643,21
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-178.242,45	-44.967,00	-46.638,45	-1.671,45
15 -	Transferaufwendungen	-309.900,70	-213.019,00	-213.075,78	-56,78
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.001,23	-539.951,06	-142.215,88	397.735,18
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.818.480,67	-2.413.350,06	-1.760.959,46	652.390,60
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.170.088,88	-2.192.750,06	-1.450.239,57	742.510,49
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.170.088,88	-2.192.750,06	-1.450.239,57	742.510,49
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.170.088,88	-2.192.750,06	-1.450.239,57	742.510,49
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.170.088,88	-2.192.750,06	-1.450.239,57	742.510,49

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131503 Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47	47
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16,2	0	11,64	11,64
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16,2	0	58,64	58,64
11 -	Personalaufwendungen	-521.206,44	-416.700,00	-590.438,67	-173.738,67
12 -	Versorgungsaufwendungen	-59.707,24	-41.900,00	-100.890,89	-58.990,89
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.023,75	-1.947,00	-1.874,22	72,78
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-196,74	0	-255,35	-255,35
15 -	Transferaufwendungen	-1.255.556,61	-1.297.360,00	-765.417,60	531.942,40
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.150,45	-17.934,00	-19.328,01	-1.394,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.881.841,23	-1.775.841,00	-1.478.204,74	297.636,26
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.881.825,03	-1.775.841,00	-1.478.146,10	297.694,90
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.881.825,03	-1.775.841,00	-1.478.146,10	297.694,90
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.881.825,03	-1.775.841,00	-1.478.146,10	297.694,90
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.881.825,03	-1.775.841,00	-1.478.146,10	297.694,90

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,61	0	7.404.212,34	7.404.212,34
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.397.910,47	8.996.400,00	7.531.053,28	-1.465.346,72
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.931,94	56.656,00	57.253,18	597,18
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.904,06	0	711.469,15	711.469,15
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.526.987,08	9.053.056,00	15.703.987,95	6.650.931,95
11 -	Personalaufwendungen	-11.951.376,91	-9.353.700,00	-11.825.335,57	-2.471.635,57
12 -	Versorgungsaufwendungen	-852.251,16	-455.200,00	-1.068.746,48	-613.546,48
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.281.576,29	-21.492.375,98	-18.552.692,71	2.939.683,27
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-486.619,78	-8.134.597,00	-11.304.454,02	-3.169.857,02
15 -	Transferaufwendungen	-8.481.218,45	-4.710.784,00	-5.173.633,45	-462.849,45
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.959.855,95	-25.428.258,00	-24.059.503,11	1.368.754,89
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-36.012.898,54	-69.574.914,98	-71.984.365,34	-2.409.450,36
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.485.911,46	-60.521.858,98	-56.280.377,39	4.241.481,59
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-15.957,77	-15.957,77
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	-15.957,77	-15.957,77
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.485.911,46	-60.521.858,98	-56.296.335,16	4.225.523,82
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.485.911,46	-60.521.858,98	-56.296.335,16	4.225.523,82
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.485.911,46	-60.521.858,98	-56.296.335,16	4.225.523,82

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131506 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	58,75	58,75	58,75
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.759,33	0	0	10.014,52	10.014,52	10.014,52
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.759,33	0	0	10.073,27	10.073,27	10.073,27
11 -	Personalaufwendungen	-207.770,64	0	0	-189.564,07	-189.564,07	-189.564,07
12 -	Versorgungsaufwendungen	-38.764,04	0	0	-49.598,64	-49.598,64	-49.598,64
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707,24	0	0	-840,16	-840,16	-840,16
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-327,89	0	0	-319,21	-319,21	-319,21
15 -	Transferaufwendungen	-2.474.402,30	-2.515.918,00	-2.515.918,00	-2.210.464,23	305.453,77	305.453,77
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.549,67	0	0	-10.584,49	-10.584,49	-10.584,49
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.763.521,78	-2.515.918,00	-2.515.918,00	-2.461.370,80	54.547,20	54.547,20
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.755.762,45	-2.515.918,00	-2.515.918,00	-2.451.297,53	64.620,47	64.620,47
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.755.762,45	-2.515.918,00	-2.515.918,00	-2.451.297,53	64.620,47	64.620,47
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.755.762,45	-2.515.918,00	-2.515.918,00	-2.451.297,53	64.620,47	64.620,47
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.755.762,45	-2.515.918,00	-2.515.918,00	-2.451.297,53	64.620,47	64.620,47

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131540 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.353,76	4.200,00	39.536,49	35.336,49
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.045,84	466.051,00	651.813,81	185.762,81
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.013,39	0	32.585,02	32.585,02
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	520.412,99	470.251,00	723.935,32	253.684,32
11 -	Personalaufwendungen	-1.416.796,40	-1.342.892,00	-1.412.280,88	-69.388,88
12 -	Versorgungsaufwendungen	-34.736,45	-24.300,00	-42.075,75	-17.775,75
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.612,12	-942.317,76	-832.747,01	109.570,75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-92.417,96	-47.011,00	-279.482,19	-232.471,19
15 -	Transferaufwendungen	-19.891,06	-28.683,34	-11.991,91	16.691,43
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.956,39	-448.593,80	-203.801,29	244.792,51
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.693.410,38	-2.833.797,90	-2.782.379,03	51.418,87
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.172.997,39	-2.363.546,90	-2.058.443,71	305.103,19
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.172.997,39	-2.363.546,90	-2.058.443,71	305.103,19
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.172.997,39	-2.363.546,90	-2.058.443,71	305.103,19
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.172.997,39	-2.363.546,90	-2.058.443,71	305.103,19

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31321 Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz

3132101 Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.368,88	680.000,00	854.368,00	174.368,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11,75	11,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.882,67	0	2,88	2,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.251,55	680.000,00	854.382,63	174.382,63
11	- Personalaufwendungen	-612.397,82	-578.199,00	-500.020,32	78.178,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.573,99	-171.800,00	-146.716,94	25.083,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,92	-3.064,65	-2.340,05	724,6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.828,96	0	-1.679,49	-1.679,49
15	- Transferaufwendungen	-910.678,23	-1.275.415,52	-784.274,94	491.140,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.788,80	-5.315,00	-4.212,93	1.102,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.687.426,72	-2.033.794,17	-1.439.244,67	594.549,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-805.175,17	-1.353.794,17	-584.862,04	768.932,13
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-805.175,17	-1.353.794,17	-584.862,04	768.932,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-805.175,17	-1.353.794,17	-584.862,04	768.932,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-805.175,17	-1.353.794,17	-584.862,04	768.932,13

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX

3132201 Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.953,26	1.335.000,00	1.505.905,73	170.905,73
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	482,92	0	30,46	30,46
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.435.436,18	1.335.000,00	1.505.936,19	170.936,19
11 -	Personalaufwendungen	-1.738.653,27	-1.791.513,00	-1.660.983,62	130.529,38
12 -	Versorgungsaufwendungen	-415.566,85	-498.100,00	-564.901,79	-66.801,79
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548,95	-843	-840,4	2,6
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-131,16	-289	-191,52	97,48
15 -	Transferaufwendungen	-412,51	0	-352,16	-352,16
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.124,85	-1.026.368,00	-778.094,61	248.273,39
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.044.437,59	-3.317.113,00	-3.005.364,10	311.748,90
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.609.001,41	-1.982.113,00	-1.499.427,91	482.685,09
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.609.001,41	-1.982.113,00	-1.499.427,91	482.685,09
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.609.001,41	-1.982.113,00	-1.499.427,91	482.685,09
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.609.001,41	-1.982.113,00	-1.499.427,91	482.685,09

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX

3132202 Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0,06	0,06
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,77	0	68,51	68,51
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.490,45	550.000,00	584.776,50	34.776,50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	129,85	0	130,27	130,27
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	596.684,31	550.000,00	584.975,34	34.975,34
11 -	Personalaufwendungen	-214.341,97	-185.100,00	-247.004,81	-61.904,81
12 -	Versorgungsaufwendungen	-51.910,19	-59.500,00	-90.840,13	-31.340,13
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.638,46	-427.400,00	-444.463,73	-17.063,73
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.952,14	-2.094,00	-1.004,90	1.089,10
15 -	Transferaufwendungen	-656,64	0	-727	-727
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.686,95	-5.948,00	-4.162,02	1.785,98
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-765.186,35	-680.042,00	-788.202,59	-108.160,59
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.502,04	-130.042,00	-203.227,25	-73.185,25
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.502,04	-130.042,00	-203.227,25	-73.185,25
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-168.502,04	-130.042,00	-203.227,25	-73.185,25
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-168.502,04	-130.042,00	-203.227,25	-73.185,25

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31331 Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege

3133101 Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	20.000,00	217.516,29	197.516,29
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70,5	70,5
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	321.622,05	975.000,00	740.384,71	-234.615,29
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	321.622,05	995.000,00	957.971,50	-37.028,50
11 -	Personalaufwendungen	-207.770,64	0	-227.476,89	-227.476,89
12 -	Versorgungsaufwendungen	-38.764,04	0	-59.518,38	-59.518,38
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707,24	0	-1.008,21	-1.008,21
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-327,89	0	-383,02	-383,02
15 -	Transferaufwendungen	-23.851.320,38	-25.288.875,00	-25.563.277,25	-274.402,25
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.549,67	-151	-13.219,95	-13.068,95
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.140.439,86	-25.289.026,00	-25.864.883,70	-575.857,70
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.818.817,81	-24.294.026,00	-24.906.912,20	-612.886,20
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.818.817,81	-24.294.026,00	-24.906.912,20	-612.886,20
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.818.817,81	-24.294.026,00	-24.906.912,20	-612.886,20
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.818.817,81	-24.294.026,00	-24.906.912,20	-612.886,20

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31332 Hilfe zum Lebensunterhalt

3133201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00
3 +	Sonstige Transfererträge	425.854,63	281.000,00	334.576,22	334.576,22	53.576,22	53.576,22
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	0	3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.763,34	90.000,00	110.649,25	110.649,25	20.649,25	20.649,25
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	542.767,97	376.000,00	448.492,97	448.492,97	72.492,97	72.492,97
11 -	Personalaufwendungen	-750.002,20	-638.359,00	-2.637.840,05	-2.637.840,05	-1.999.481,05	-1.999.481,05
12 -	Versorgungsaufwendungen	-187.825,61	-101.100,00	-566.659,86	-566.659,86	-465.559,86	-465.559,86
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.209,59	-114	-6.564,26	-6.564,26	-6.450,26	-6.450,26
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-393,45	0	-638,37	-638,37	-638,37	-638,37
15 -	Transferaufwendungen	-10.734.792,36	-11.723.829,00	-11.367.317,92	-11.367.317,92	356.511,08	356.511,08
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.106,22	-63.901,00	-104.616,61	-104.616,61	-40.715,61	-40.715,61
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.826.329,43	-12.527.303,00	-14.683.637,07	-14.683.637,07	-2.156.334,07	-2.156.334,07
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.283.561,46	-12.151.303,00	-14.235.144,10	-14.235.144,10	-2.083.841,10	-2.083.841,10
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.283.561,46	-12.151.303,00	-14.235.144,10	-14.235.144,10	-2.083.841,10	-2.083.841,10
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.283.561,46	-12.151.303,00	-14.235.144,10	-14.235.144,10	-2.083.841,10	-2.083.841,10
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.283.561,46	-12.151.303,00	-14.235.144,10	-14.235.144,10	-2.083.841,10	-2.083.841,10

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31333 Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

3133301 Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.036.991,46	2.605.240,00	3.181.446,50	576.206,50
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.914.382,86	88.007.010,00	89.736.752,46	1.729.742,46
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.567,72	0	9.571,70	9.571,70
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.962.942,04	90.612.250,00	92.927.770,66	2.315.520,66
11 -	Personalaufwendungen	-3.651.210,00	-3.702.371,00	-4.120.953,29	-418.582,29
12 -	Versorgungsaufwendungen	-693.523,77	-669.400,00	-1.007.714,53	-338.314,53
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.908,20	-91.059,00	-25.123,92	65.935,08
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.417,43	-2.702,00	-2.277,89	424,11
15 -	Transferaufwendungen	-87.704.544,78	-90.552.650,00	-92.697.984,89	-2.145.334,89
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.289,08	-139.072,00	-209.146,96	-70.074,96
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-92.273.893,26	-95.157.254,00	-98.063.201,48	-2.905.947,48
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.310.951,22	-4.545.004,00	-5.135.430,82	-590.426,82
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.310.951,22	-4.545.004,00	-5.135.430,82	-590.426,82
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.310.951,22	-4.545.004,00	-5.135.430,82	-590.426,82
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.310.951,22	-4.545.004,00	-5.135.430,82	-590.426,82

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31334 Hilfen zur Gesundheit

3133401 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.733.160,36	767.000,00	1.026.470,35	259.470,35
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58,75	58,75
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.163,79	0	28.998,93	28.998,93
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.738.324,15	767.000,00	1.055.528,03	288.528,03
11 -	Personalaufwendungen	-838.190,85	-834.504,00	-882.088,63	-47.584,63
12 -	Versorgungsaufwendungen	-161.830,50	-113.700,00	-227.744,65	-114.044,65
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.393.435,46	-19.553.008,00	-19.852.777,50	-299.769,50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.325,93	-1.325,00	-413,71	911,29
15 -	Transferaufwendungen	-10.022,05	-53.000,00	-204.973,76	-151.973,76
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.697,29	-3.548,00	-15.253,91	-11.705,91
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.447.502,08	-20.559.085,00	-21.183.252,16	-624.167,16
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.709.177,93	-19.792.085,00	-20.127.724,13	-335.639,13
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.709.177,93	-19.792.085,00	-20.127.724,13	-335.639,13
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.709.177,93	-19.792.085,00	-20.127.724,13	-335.639,13
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.709.177,93	-19.792.085,00	-20.127.724,13	-335.639,13

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31335 Integration von Menschen mit Behinderung

3133501 Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.011,06	0	3.840,00	3.840,00
3 +	Sonstige Transfererträge	9.259.659,14	6.836.733,00	8.760.176,33	1.923.443,33
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	82,25	82,25
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.965,85	0	94.453,58	94.453,58
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.334.636,05	6.836.733,00	8.858.552,16	2.021.819,16
11 -	Personalaufwendungen	-986.570,53	-1.517.402,00	-1.421.457,07	95.944,93
12 -	Versorgungsaufwendungen	-202.281,98	-281.900,00	-330.882,28	-48.982,28
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533,73	-876	-85.809,69	-84.933,69
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.767,27	-530	-1.978,97	-1.448,97
15 -	Transferaufwendungen	-24.689.274,20	-24.307.500,00	-30.925.510,17	-6.618.010,17
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.724,68	-17.625,00	-28.500,31	-10.875,31
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.916.152,39	-26.125.833,00	-32.794.138,49	-6.668.305,49
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.581.516,34	-19.289.100,00	-23.935.586,33	-4.646.486,33
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.581.516,34	-19.289.100,00	-23.935.586,33	-4.646.486,33
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.581.516,34	-19.289.100,00	-23.935.586,33	-4.646.486,33
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.581.516,34	-19.289.100,00	-23.935.586,33	-4.646.486,33

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31336 Hilfe zur Pflege

3133601 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	8.937.494,69	9.214.000,00	8.775.861,31	-438.138,69
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	152,75	152,75
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.428.086,75	1.575.000,00	1.887.107,24	312.107,24
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.365.581,44	10.789.000,00	10.663.121,30	-125.878,70
11 -	Personalaufwendungen	-3.850.942,69	-4.023.777,00	-4.025.501,75	-1.724,75
12 -	Versorgungsaufwendungen	-907.531,40	-899.800,00	-1.371.368,63	-471.568,63
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.473,98	-2.332,00	-113.841,33	-111.509,33
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.883,95	-1.954,00	-1.505,98	448,02
15 -	Transferaufwendungen	-42.829.556,06	-45.782.180,00	-44.718.423,43	1.063.756,57
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.395,89	-131.183,00	-104.323,45	26.859,55
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.978.783,97	-50.841.226,00	-50.334.964,57	506.261,43
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.613.202,53	-40.052.226,00	-39.671.843,27	380.382,73
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.613.202,53	-40.052.226,00	-39.671.843,27	380.382,73
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-37.613.202,53	-40.052.226,00	-39.671.843,27	380.382,73
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.613.202,53	-40.052.226,00	-39.671.843,27	380.382,73

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31337 Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

3133701 Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	6.237,53	0	2.385,78	2.385,78
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,63	2,63
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5,36	0	451,75	451,75
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.242,89	0	2.840,16	2.840,16
11 -	Personalaufwendungen	-337.205,06	-130.248,00	-7.392,67	122.855,33
12 -	Versorgungsaufwendungen	-31.506,32	-13.600,00	-1.848,56	11.751,44
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729,97	0	-1.151,49	-1.151,49
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-65,58	0	-0,77	-0,77
15 -	Transferaufwendungen	-1.299.843,15	-1.053.273,00	-1.219.772,52	-166.499,52
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.382,91	-4.648,00	-6.198,63	-1.550,63
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.708.732,99	-1.201.769,00	-1.236.364,64	-34.595,64
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.702.490,10	-1.201.769,00	-1.233.524,48	-31.755,48
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.702.490,10	-1.201.769,00	-1.233.524,48	-31.755,48
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.702.490,10	-1.201.769,00	-1.233.524,48	-31.755,48
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.702.490,10	-1.201.769,00	-1.233.524,48	-31.755,48

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31338 Sonstige Hilfen des SGB XII

3133801 Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.134,33	13.500,00	17.096,17	3.596,17
3 +	Sonstige Transfererträge	20.552,72	5.000,00	31.346,30	26.346,30
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47	47
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.041,20	0	31,64	31,64
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.728,25	18.500,00	48.521,11	30.021,11
11 -	Personalaufwendungen	-549.213,28	-725.684,00	-688.341,81	37.342,19
12 -	Versorgungsaufwendungen	-104.341,70	-196.300,00	-235.279,80	-38.979,80
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,34	-6.657,53	-672,12	5.985,41
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-196,74	-130	-255,35	-125,35
15 -	Transferaufwendungen	-2.149.418,08	-2.731.092,00	-2.290.078,46	441.013,54
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.818,23	-19.906,26	-15.711,12	4.195,14
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.834.412,37	-3.679.769,79	-3.230.338,66	449.431,13
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.782.684,12	-3.661.269,79	-3.181.817,55	479.452,24
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.782.684,12	-3.661.269,79	-3.181.817,55	479.452,24
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.782.684,12	-3.661.269,79	-3.181.817,55	479.452,24
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.782.684,12	-3.661.269,79	-3.181.817,55	479.452,24

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31341 Unterhaltsvorschussleistungen

3134101 Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.345.511,78	2.800.000,00	2.431.835,04	-368.164,96
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370.970,29	11.214.070,00	10.278.949,29	-935.120,71
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.120,16	0	9.026,25	9.026,25
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.718.602,23	14.014.070,00	12.719.810,58	-1.294.259,42
11 -	Personalaufwendungen	-1.875.851,66	-1.294.400,00	-2.204.258,93	-909.858,93
12 -	Versorgungsaufwendungen	-417.470,32	-79.500,00	-612.530,44	-533.030,44
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.102,82	-600.825,00	-448.772,42	152.052,58
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-390,66	-542	-308,75	233,25
15 -	Transferaufwendungen	-7.644.753,93	-16.220.100,00	-16.647.263,03	-427.163,03
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.719,61	-1.420.954,00	-440.075,21	980.878,79
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.353.289,00	-19.616.321,00	-20.353.208,78	-736.887,78
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.634.686,77	-5.602.251,00	-7.633.398,20	-2.031.147,20
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.634.686,77	-5.602.251,00	-7.633.398,20	-2.031.147,20
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.634.686,77	-5.602.251,00	-7.633.398,20	-2.031.147,20
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.634.686,77	-5.602.251,00	-7.633.398,20	-2.031.147,20

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31343 Betreuungsleistungen

3134340 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	1.600,00	5.000,00	3.400,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12,81	0	0,47	0,47
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.312,81	1.600,00	5.000,47	3.400,47
11 -	Personalaufwendungen	-635.422,77	-468.516,00	-515.995,55	-47.479,55
12 -	Versorgungsaufwendungen	-46.616,14	-82.300,00	-40.054,04	42.245,96
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.349,16	-3.966,00	-3.487,70	478,3
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-183,87	-304	-183,86	120,14
15 -	Transferaufwendungen	-484.223,00	-510.164,00	-503.907,00	6.257,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.452,43	-7.354,00	-6.971,07	382,93
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.188.247,37	-1.072.604,00	-1.070.599,22	2.004,78
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.182.934,56	-1.071.004,00	-1.065.598,75	5.405,25
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.182.934,56	-1.071.004,00	-1.065.598,75	5.405,25
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.182.934,56	-1.071.004,00	-1.065.598,75	5.405,25
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.182.934,56	-1.071.004,00	-1.065.598,75	5.405,25

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31351 Sonstige soziale Leistungen

3135101 Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.529,78	0	466.978,17	466.978,17
3 +	Sonstige Transfererträge	133.824,17	210.000,00	74.598,23	-135.401,77
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,47	0	5.131,25	5.131,25
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.601,33	0	196.567,92	196.567,92
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	611.093,75	210.000,00	743.275,57	533.275,57
11 -	Personalaufwendungen	-1.205.838,75	-1.887.176,00	-1.011.320,36	875.855,64
12 -	Versorgungsaufwendungen	-180.944,09	-287.100,00	-226.401,73	60.698,27
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.484,72	-391.430,00	-4.110,60	387.319,40
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.807,40	-3.098,00	-1.860,79	1.237,21
15 -	Transferaufwendungen	-4.095.319,59	-4.864.628,73	-4.402.129,34	462.499,39
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.555,94	-124.368,00	-276.383,96	-152.015,96
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.010.950,49	-7.557.800,73	-5.922.206,78	1.635.593,95
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.399.856,74	-7.347.800,73	-5.178.931,21	2.168.869,52
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.399.856,74	-7.347.800,73	-5.178.931,21	2.168.869,52
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.399.856,74	-7.347.800,73	-5.178.931,21	2.168.869,52
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.399.856,74	-7.347.800,73	-5.178.931,21	2.168.869,52

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31351 Sonstige soziale Leistungen

3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.932,69	270.000,00	702.206,65	432.206,65
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,8	20,8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	213.250,00	213.250,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	150.450,36	0	2.593,86	2.593,86
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	787.383,05	270.000,00	918.071,31	648.071,31
11 -	Personalaufwendungen	-793.831,94	-1.074.393,00	-1.422.005,43	-347.612,43
12 -	Versorgungsaufwendungen	-53.903,78	-67.000,00	-247.499,78	-180.499,78
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.920,77	-69.620,30	-84.424,98	-14.804,68
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-708,88	-936	-8.347,82	-7.411,82
15 -	Transferaufwendungen	-945.258,98	-895.073,22	-1.204.105,05	-309.031,83
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.967,39	-38.596,00	-50.683,80	-12.087,80
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.137.591,74	-2.145.618,52	-3.017.066,86	-871.448,34
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.350.208,69	-1.875.618,52	-2.098.995,55	-223.377,03
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.350.208,69	-1.875.618,52	-2.098.995,55	-223.377,03
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.350.208,69	-1.875.618,52	-2.098.995,55	-223.377,03
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.350.208,69	-1.875.618,52	-2.098.995,55	-223.377,03

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31351 Sonstige soziale Leistungen

3135104 Restabwicklung soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-290,42	-290,42
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-290,42	-290,42
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-290,42	-290,42
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-290,42	-290,42
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	-290,42	-290,42
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-290,42	-290,42

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31351 Sonstige soziale Leistungen

3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.988,50	8.000,00	1.780,98	-6.219,02
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.988,50	8.000,00	1.780,98	-6.219,02
11 -	Personalaufwendungen	-2.503.172,87	-2.379.277,00	-2.571.454,41	-192.177,41
12 -	Versorgungsaufwendungen	-528.652,29	-532.100,00	-742.965,44	-210.865,44
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.225,81	-639	-987,53	-348,53
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.615,41	-8.122,00	-1.674,45	6.447,55
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.880,02	-35.272,00	-18.623,66	16.648,34
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.090.546,40	-2.955.410,00	-3.335.705,49	-380.295,49
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.083.557,90	-2.947.410,00	-3.333.924,51	-386.514,51
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.083.557,90	-2.947.410,00	-3.333.924,51	-386.514,51
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.083.557,90	-2.947.410,00	-3.333.924,51	-386.514,51
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.083.557,90	-2.947.410,00	-3.333.924,51	-386.514,51

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31351 Sonstige soziale Leistungen

3135130 Lastenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-509,14	-509,14
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-509,14	-509,14
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-509,14	-509,14
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-509,14	-509,14
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	-509,14	-509,14
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-509,14	-509,14

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

31351 Sonstige soziale Leistungen

3135140 Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.042,58	0	28.403,90	28.403,90
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.042,58	0	28.403,90	28.403,90
11 -	Personalaufwendungen	-1.613.036,12	-1.159.387,00	-1.622.763,69	-463.376,69
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.745,76	-5.700,00	-14.716,30	-9.016,30
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486,96	0	-1.919,63	-1.919,63
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17,94	0	-17,93	-17,93
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.112,54	-6.922,00	-12.425,58	-5.503,58
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.661.399,32	-1.172.009,00	-1.651.843,13	-479.834,13
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.632.356,74	-1.172.009,00	-1.623.439,23	-451.430,23
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.632.356,74	-1.172.009,00	-1.623.439,23	-451.430,23
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.632.356,74	-1.172.009,00	-1.623.439,23	-451.430,23
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.632.356,74	-1.172.009,00	-1.623.439,23	-451.430,23

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36360 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

3636001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 51

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36361 Förderung in Tagespflege und Kita

3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.759,27	4.182.000,00	4.264.602,75	82.602,75
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156.761,00	5.500.000,00	6.847.706,00	1.347.706,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105.800,00	0	-105.800,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	598.405,58	320.010,00	769.481,63	449.471,63
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.905.925,85	10.107.810,00	11.881.790,38	1.773.980,38
11 -	Personalaufwendungen	-1.543.289,70	-706.653,00	-1.489.153,94	-782.500,94
12 -	Versorgungsaufwendungen	-210.767,18	-65.200,00	-276.231,85	-211.031,85
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.495,48	-811.987,00	-25.442,60	786.544,40
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.845,75	-49.320,00	-5.327,12	43.992,88
15 -	Transferaufwendungen	-44.619.362,23	-41.390.231,00	-49.808.705,69	-8.418.474,69
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.352,54	-86.162,00	-125.943,99	-39.781,99
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-46.600.112,88	-43.109.553,00	-51.730.805,19	-8.621.252,19
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.694.187,03	-33.001.743,00	-39.849.014,81	-6.847.271,81
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.694.187,03	-33.001.743,00	-39.849.014,81	-6.847.271,81
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.694.187,03	-33.001.743,00	-39.849.014,81	-6.847.271,81
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.694.187,03	-33.001.743,00	-39.849.014,81	-6.847.271,81

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36362 Jugendarbeit

3636201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.012,39	124.000,00	175.924,94	51.924,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.361,00	112.950,00	119.495,05	6.545,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.691,92	80.006,00	173.006,85	93.000,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	504.065,31	316.956,00	468.426,84	151.470,84
11	- Personalaufwendungen	-906.414,04	-590.001,00	-879.519,62	-289.518,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.373,38	-117.500,00	-79.088,07	38.411,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.187,93	-486.156,00	-558.841,98	-72.685,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.122,68	-17.802,00	-6.411,37	11.390,63
15	- Transferaufwendungen	-4.439.962,53	-4.138.966,09	-4.777.532,33	-638.566,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.991,32	-224.087,00	-178.544,24	45.542,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.106.051,88	-5.574.512,09	-6.479.937,61	-905.425,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.601.986,57	-5.257.556,09	-6.011.510,77	-753.954,68
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.601.986,57	-5.257.556,09	-6.011.510,77	-753.954,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.601.986,57	-5.257.556,09	-6.011.510,77	-753.954,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.601.986,57	-5.257.556,09	-6.011.510,77	-753.954,68

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.714.423,81	2.573.735,00	2.802.760,81	229.025,81
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.134,09	0	163.849,85	163.849,85
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.849.557,90	2.573.735,00	2.966.610,66	392.875,66
11 -	Personalaufwendungen	-1.990.660,52	-1.654.844,00	-2.001.673,34	-346.829,34
12 -	Versorgungsaufwendungen	-47.418,58	-7.100,00	-58.075,13	-50.975,13
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.096,48	-56.394,00	-13.129,53	43.264,47
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.285,21	-170	-679,07	-509,07
15 -	Transferaufwendungen	-13.236.008,87	-13.918.046,21	-13.092.694,72	825.351,49
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.511,20	-53.243,00	-19.197,77	34.045,23
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.331.980,86	-15.689.797,21	-15.185.449,56	504.347,65
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.482.422,96	-13.116.062,21	-12.218.838,90	897.223,31
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.482.422,96	-13.116.062,21	-12.218.838,90	897.223,31
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.482.422,96	-13.116.062,21	-12.218.838,90	897.223,31
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.482.422,96	-13.116.062,21	-12.218.838,90	897.223,31

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636302 Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.827,36	56.875,00	276.303,23	219.428,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.504,46	0	487,77	487,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.331,82	56.875,00	276.791,00	219.916,00
11	- Personalaufwendungen	-636.083,93	-592.035,00	-602.395,04	-10.360,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.833,14	-25.700,00	-23.873,48	1.826,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.109,61	-27.577,00	-13.743,07	13.833,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.110,70	-6.350,00	-5.704,02	645,98
15	- Transferaufwendungen	-4.345.084,58	-4.300.801,47	-4.836.802,51	-536.001,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.557,66	-78.247,00	-72.410,62	5.836,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.124.779,62	-5.030.710,47	-5.554.928,74	-524.218,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.911.447,80	-4.973.835,47	-5.278.137,74	-304.302,27
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.911.447,80	-4.973.835,47	-5.278.137,74	-304.302,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.911.447,80	-4.973.835,47	-5.278.137,74	-304.302,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.911.447,80	-4.973.835,47	-5.278.137,74	-304.302,27

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636303 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.300,00	0	368.271,00	368.271,00
3 +	Sonstige Transfererträge	4.972.980,76	4.662.000,00	5.209.487,79	547.487,79
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.820.693,43	21.389.425,00	26.277.375,80	4.887.950,80
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	617.810,02	142	205.353,30	205.211,30
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.767.827,21	26.051.567,00	32.060.487,89	6.008.920,89
11 -	Personalaufwendungen	-14.012.798,96	-11.512.074,00	-14.038.478,26	-2.526.404,26
12 -	Versorgungsaufwendungen	-494.477,90	-465.200,00	-681.011,00	-215.811,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.908.494,03	-6.044.848,00	-5.936.506,32	108.341,68
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.113,57	-625	-1.113,58	-488,58
15 -	Transferaufwendungen	-110.794.070,94	-100.480.252,82	-108.455.395,63	-7.975.142,81
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.693,58	-319.956,00	-433.725,01	-113.769,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-130.714.648,98	-118.822.955,82	-129.546.229,80	-10.723.273,98
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.946.821,77	-92.771.388,82	-97.485.741,91	-4.714.353,09
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.946.821,77	-92.771.388,82	-97.485.741,91	-4.714.353,09
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-95.946.821,77	-92.771.388,82	-97.485.741,91	-4.714.353,09
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-95.946.821,77	-92.771.388,82	-97.485.741,91	-4.714.353,09

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636304 Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	156,11	0	161,56	161,56
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	156,11	0	161,56	161,56
11 -	Personalaufwendungen	-2.241.080,89	-2.312.662,00	-2.278.691,93	33.970,07
12 -	Versorgungsaufwendungen	-327.369,12	-441.700,00	-503.376,32	-61.676,32
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875,32	-108	-1.919,54	-1.811,54
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-205,92	-269	-205,93	63,07
15 -	Transferaufwendungen	-1.121.813,21	-1.244.471,00	-1.070.278,75	174.192,25
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.491,38	-30.002,00	-40.370,03	-10.368,03
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.762.835,84	-4.029.212,00	-3.894.842,50	134.369,50
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.762.679,73	-4.029.212,00	-3.894.680,94	134.531,06
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.762.679,73	-4.029.212,00	-3.894.680,94	134.531,06
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.762.679,73	-4.029.212,00	-3.894.680,94	134.531,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.762.679,73	-4.029.212,00	-3.894.680,94	134.531,06

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636305 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	0	1.350,00	1.350,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	553,37	0	210,81	210,81
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.103,37	0	1.860,81	1.860,81
11 -	Personalaufwendungen	-696.843,15	-563.990,00	-748.313,50	-184.323,50
12 -	Versorgungsaufwendungen	-44.832,10	-65.900,00	-74.771,46	-8.871,46
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.381,89	-19.331,00	-43.074,10	-23.743,10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19,44	0	-19,44	-19,44
15 -	Transferaufwendungen	-716.203,00	-683.662,42	-703.570,00	-19.907,58
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.378,22	-4.753,00	-15.809,26	-11.056,26
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.494.657,80	-1.337.636,42	-1.585.557,76	-247.921,34
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.493.554,43	-1.337.636,42	-1.583.696,95	-246.060,53
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.493.554,43	-1.337.636,42	-1.583.696,95	-246.060,53
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.493.554,43	-1.337.636,42	-1.583.696,95	-246.060,53
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.493.554,43	-1.337.636,42	-1.583.696,95	-246.060,53

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636306 Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	875	875
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407,35	4.800,00	3.000,00	-1.800,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,02	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.325,15	562.852,00	254.373,19	-308.478,81
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34,01	0	1.312,39	1.312,39
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	268.898,83	567.652,00	259.560,58	-308.091,42
11 -	Personalaufwendungen	-1.115.895,28	-860.969,00	-1.103.307,38	-242.338,38
12 -	Versorgungsaufwendungen	-28.014,18	-31.500,00	-44.797,02	-13.297,02
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.576,13	-17.784,00	-2.013,30	15.770,70
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-323,21	0	-9,48	-9,48
15 -	Transferaufwendungen	-233.616,35	-562.852,00	-216.902,97	345.949,03
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.556,90	-11.607,00	-32.431,14	-20.824,14
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.442.982,05	-1.484.712,00	-1.399.461,29	85.250,71
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.174.083,22	-917.060,00	-1.139.900,71	-222.840,71
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.174.083,22	-917.060,00	-1.139.900,71	-222.840,71
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.174.083,22	-917.060,00	-1.139.900,71	-222.840,71
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.174.083,22	-917.060,00	-1.139.900,71	-222.840,71

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36365 Tageseinrichtungen für Kinder

3636501 Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.120.121,41	125.675.910,00	133.736.485,88	8.060.575,88
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.480.785,85	15.216.000,00	9.724.472,76	-5.491.527,24
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813.610,58	5.231.587,00	4.616.156,37	-615.430,63
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.118,40	2.533.310,00	1.324.467,20	-1.208.842,80
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	903.997,58	700.000,00	1.849.581,45	1.149.581,45
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	148.858.633,82	149.356.807,00	151.251.163,66	1.894.356,66
11 -	Personalaufwendungen	-73.159.636,10	-77.483.106,00	-74.315.234,16	3.167.871,84
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.017.302,24	-1.185.100,00	-1.560.015,41	-374.915,41
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.481.043,26	-11.189.562,89	-11.180.461,13	9.101,76
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.042.955,66	-1.170.053,00	-2.275.166,37	-1.105.113,37
15 -	Transferaufwendungen	-182.065.654,69	-191.721.570,12	-184.911.849,67	6.809.720,45
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.023,17	-5.673.385,00	-5.906.102,50	-232.717,50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-268.590.615,12	-288.422.777,01	-280.148.829,24	8.273.947,77
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.731.981,30	-139.065.970,01	-128.897.665,58	10.168.304,43
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.731.981,30	-139.065.970,01	-128.897.665,58	10.168.304,43
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-119.731.981,30	-139.065.970,01	-128.897.665,58	10.168.304,43
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-119.731.981,30	-139.065.970,01	-128.897.665,58	10.168.304,43

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36366 Einrichtungen der Jugendarbeit

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320.785,18	5.173.384,00	5.721.440,38	548.056,38		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,96	0	4.052,97	4.052,97		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.330,35	1.518.234,00	1.294.709,67	-223.524,33		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.095,00	18.500,00	0	-18.500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.865,05	55.170,00	105.151,38	49.981,38		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0		0
10	= Ordentliche Erträge	6.467.149,54	6.765.288,00	7.125.354,40	360.066,40		
11	- Personalaufwendungen	-11.876.563,19	-10.939.494,00	-12.354.499,83	-1.415.005,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.808,44	-179.600,00	-192.087,67	-12.487,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555.481,63	-6.123.239,23	-4.224.903,29	1.898.335,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.845,14	-407.050,58	-922.889,84	-515.839,26		
15	- Transferaufwendungen	-6.690.331,04	-7.175.000,84	-7.057.937,13	117.063,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.645,84	-1.637.089,00	-1.107.809,25	529.279,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.141.675,28	-26.461.473,65	-25.860.127,01	601.346,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.674.525,74	-19.696.185,65	-18.734.772,61	961.413,04		
19	+ Finanzerträge	31,5	0	0	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31,5	0	0	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.674.494,24	-19.696.185,65	-18.734.772,61	961.413,04		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.674.494,24	-19.696.185,65	-18.734.772,61	961.413,04		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.674.494,24	-19.696.185,65	-18.734.772,61	961.413,04		

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636701 Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.881,00	108.000,00	82.281,00	-25.719,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	954,63	0	0,47	0,47
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.835,63	108.000,00	82.281,47	-25.718,53
11 -	Personalaufwendungen	-899.927,29	-790.867,00	-892.694,99	-101.827,99
12 -	Versorgungsaufwendungen	-87.817,18	-50.100,00	-135.967,80	-85.867,80
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.297,46	-31.611,00	-10.921,94	20.689,06
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11,22	-100	-11,21	88,79
15 -	Transferaufwendungen	-4.494.202,68	-4.456.438,00	-4.766.639,31	-310.201,31
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.475,19	-7.947,00	-15.274,74	-7.327,74
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.528.731,02	-5.337.063,00	-5.821.509,99	-484.446,99
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.448.895,39	-5.229.063,00	-5.739.228,52	-510.165,52
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.448.895,39	-5.229.063,00	-5.739.228,52	-510.165,52
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.448.895,39	-5.229.063,00	-5.739.228,52	-510.165,52
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.448.895,39	-5.229.063,00	-5.739.228,52	-510.165,52

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636702 Kinderhilfzentrum

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050,00	0	19.039,00	19.039,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.453.623,41	8.304.983,00	7.074.931,44	-1.230.051,56
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.609,14	178.438,00	295.500,41	117.062,41
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,16	13.000,00	8.664,09	-4.335,91
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.442,67	7.054,00	14.220,41	7.166,41
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.623.797,38	8.503.475,00	7.412.355,35	-1.091.119,65
11 -	Personalaufwendungen	-7.159.150,48	-6.179.891,00	-7.152.251,67	-972.360,67
12 -	Versorgungsaufwendungen	-95.868,52	-38.500,00	-142.598,74	-104.098,74
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.685,56	-1.289.184,20	-1.157.432,52	131.751,68
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-83.979,80	-48.557,00	-153.968,05	-105.411,05
15 -	Transferaufwendungen	-462.992,62	-518.990,00	-411.973,65	107.016,35
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.906,55	-417.788,00	-182.992,85	234.795,15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.899.583,53	-8.492.910,20	-9.201.217,48	-708.307,28
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.275.786,15	10.564,80	-1.788.862,13	-1.799.426,93
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.275.786,15	10.564,80	-1.788.862,13	-1.799.426,93
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.275.786,15	10.564,80	-1.788.862,13	-1.799.426,93
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.275.786,15	10.564,80	-1.788.862,13	-1.799.426,93

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636703 Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034,80	0	1.900,00	1.900,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.941,34	478.147,00	158.871,36	-319.275,64
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19,31	0	0,64	0,64
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	341.995,45	478.147,00	160.772,00	-317.375,00
11 -	Personalaufwendungen	-746.879,07	-820.144,00	-755.917,23	64.226,77
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.124,04	-51.400,00	-29.018,60	22.381,40
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.344,95	-156.508,00	-41.869,07	114.638,93
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.113,67	-16.862,00	-10.017,43	6.844,57
15 -	Transferaufwendungen	-2.195,36	-3.855,59	-349,59	3.506,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.083,23	-16.596,00	-9.799,08	6.796,92
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-850.740,32	-1.065.365,59	-846.971,00	218.394,59
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.744,87	-587.218,59	-686.199,00	-98.980,41
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.744,87	-587.218,59	-686.199,00	-98.980,41
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-508.744,87	-587.218,59	-686.199,00	-98.980,41
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-508.744,87	-587.218,59	-686.199,00	-98.980,41

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36368 Elterngeld u Elternzeit n d BEEG

3636810 Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.372,07	235.200,00	431.514,90	196.314,90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5,66	0	2,94	2,94
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	409.377,73	235.200,00	431.517,84	196.317,84
11 -	Personalaufwendungen	-854.419,45	-615.000,00	-647.147,86	-32.147,86
12 -	Versorgungsaufwendungen	-167.086,30	-106.900,00	-179.856,19	-72.956,19
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,17	-375	-3.097,97	-2.722,97
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-65,38	-128	-63,78	64,22
15 -	Transferaufwendungen	-206,2	0	-117,37	-117,37
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.386,91	-14.046,00	-4.781,93	9.264,07
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.066.760,41	-736.449,00	-835.065,10	-98.616,10
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-657.382,68	-501.249,00	-403.547,26	97.701,74
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-657.382,68	-501.249,00	-403.547,26	97.701,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-657.382,68	-501.249,00	-403.547,26	97.701,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-657.382,68	-501.249,00	-403.547,26	97.701,74

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste

41410 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

4141001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 53

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste

41411 Krankenhäuser

4141101 Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.714.262,00	-7.964.000,00	-7.947.874,00	16.126,00		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.714.262,00	-7.964.000,00	-7.947.874,00	16.126,00		
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.714.262,00	-7.964.000,00	-7.947.874,00	16.126,00		
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.714.262,00	-7.964.000,00	-7.947.874,00	16.126,00		
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.714.262,00	-7.964.000,00	-7.947.874,00	16.126,00		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.714.262,00	-7.964.000,00	-7.947.874,00	16.126,00		

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste

41412 Gesundheitseinrichtungen

4141201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.604,30	343.000,00	343.000,00	343.000,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,35	1.680,00	57.776,74	57.776,74	56.096,74	56.096,74
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.314,77	115.000,00	84.275,44	84.275,44	-30.724,56	-30.724,56
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.617,17	110.000,00	104.800,00	104.800,00	-5.200,00	-5.200,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.717,70	19.600,00	27.193,08	27.193,08	7.593,08	7.593,08
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	560.278,29	589.280,00	617.045,26	617.045,26	27.765,26	27.765,26
11 -	Personalaufwendungen	-3.075.241,63	-2.841.819,00	-2.945.165,69	-2.945.165,69	-103.346,69	-103.346,69
12 -	Versorgungsaufwendungen	-72.336,57	-51.100,00	-74.864,35	-74.864,35	-23.764,35	-23.764,35
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.418,95	-4.754.403,00	-2.674.331,98	-2.674.331,98	2.080.071,02	2.080.071,02
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.217,88	-12.778,00	-12.443,51	-12.443,51	334,49	334,49
15 -	Transferaufwendungen	-5.669.060,64	-5.808.700,00	-5.791.043,56	-5.791.043,56	17.656,44	17.656,44
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.431,95	-22.702,00	-62.423,02	-62.423,02	-39.721,02	-39.721,02
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.742.707,62	-13.491.502,00	-11.560.272,11	-11.560.272,11	1.931.229,89	1.931.229,89
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.182.429,33	-12.902.222,00	-10.943.226,85	-10.943.226,85	1.958.995,15	1.958.995,15
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.182.429,33	-12.902.222,00	-10.943.226,85	-10.943.226,85	1.958.995,15	1.958.995,15
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.182.429,33	-12.902.222,00	-10.943.226,85	-10.943.226,85	1.958.995,15	1.958.995,15
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.608.794,13	5.166.176,00	4.250.949,64	4.250.949,64	-915.226,36	-915.226,36
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.573.635,20	-7.736.046,00	-6.692.277,21	-6.692.277,21	1.043.768,79	1.043.768,79

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste

41414 Gesundheitsschutz und -pflege

4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.372,17	1.081.360,00	1.015.754,99	-65.605,01
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.889,37	1.718.700,00	1.720.615,98	1.915,98
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.224,15	255.128,00	227.913,03	-27.214,97
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.437,29	851.600,00	1.080.780,63	229.180,63
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.669,70	51.000,00	106.148,63	55.148,63
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.035.592,68	3.957.788,00	4.151.213,26	193.425,26
11 -	Personalaufwendungen	-13.395.307,30	-12.901.530,00	-13.766.778,90	-865.248,90
12 -	Versorgungsaufwendungen	-569.564,96	-714.800,00	-933.343,84	-218.543,84
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.082,66	-594.149,00	-771.487,52	-177.338,52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-121.419,88	-184.479,00	-125.180,62	59.298,38
15 -	Transferaufwendungen	-1.873.816,72	-1.693.303,00	-1.797.984,34	-104.681,34
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.302,36	-305.271,00	-514.555,45	-209.284,45
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.383.493,88	-16.393.532,00	-17.909.330,67	-1.515.798,67
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.347.901,20	-12.435.744,00	-13.758.117,41	-1.322.373,41
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.347.901,20	-12.435.744,00	-13.758.117,41	-1.322.373,41
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.347.901,20	-12.435.744,00	-13.758.117,41	-1.322.373,41
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.347.901,20	-12.435.744,00	-13.758.117,41	-1.322.373,41

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung

42421 Förderung des Sports

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.441,11	30.000,00	13.129,00	-16.871,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.098,50	0	6.190,21	6.190,21
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	101.539,61	30.000,00	19.319,21	-10.680,79
11 -	Personalaufwendungen	-352.391,41	-240.620,00	-271.611,89	-30.991,89
12 -	Versorgungsaufwendungen	-38.072,48	-33.100,00	-42.288,68	-9.188,68
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.004,82	-266.665,00	-259.666,81	6.998,19
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.978,55	-21.400,00	-21.736,98	-336,98
15 -	Transferaufwendungen	-5.344.093,40	-3.317.000,00	-3.317.377,50	-377,5
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.963,12	-5.125,00	-20.456,50	-15.331,50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.189.503,78	-3.883.910,00	-3.933.138,36	-49.228,36
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.087.964,17	-3.853.910,00	-3.913.819,15	-59.909,15
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.087.964,17	-3.853.910,00	-3.913.819,15	-59.909,15
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.087.964,17	-3.853.910,00	-3.913.819,15	-59.909,15
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.087.964,17	-3.853.910,00	-3.913.819,15	-59.909,15

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung

42424 Sportstätten und Bäder

4242401 Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.735,36	33.750,00	13.735,36	-20.014,64
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.960,14	28.036,00	12.646,71	-15.389,29
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	119.904,64	0	600.929,45	600.929,45
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	154.600,14	61.786,00	627.311,52	565.525,52
11 -	Personalaufwendungen	-335.675,38	-185.190,00	-208.897,57	-23.707,57
12 -	Versorgungsaufwendungen	-36.266,48	-25.500,00	-32.524,35	-7.024,35
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897.486,93	-1.541.813,00	-1.586.350,48	-44.537,48
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.392.102,15	-1.386.401,00	-1.378.071,51	8.329,49
15 -	Transferaufwendungen	-92.549,23	-185.446,00	-92.549,23	92.896,77
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.898,02	-29.917,00	-113.729,16	-83.812,16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.804.978,19	-3.354.267,00	-3.412.122,30	-57.855,30
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.650.378,05	-3.292.481,00	-2.784.810,78	507.670,22
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.650.378,05	-3.292.481,00	-2.784.810,78	507.670,22
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.650.378,05	-3.292.481,00	-2.784.810,78	507.670,22
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.650.378,05	-3.292.481,00	-2.784.810,78	507.670,22

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung

42424 Sportstätten und Bäder

4242402 BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.466,67	57.520,00	56.800,00	-720
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.132,17	76.960,00	85.817,40	8.857,40
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,75	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.695,59	134.480,00	142.617,40	8.137,40
11 -	Personalaufwendungen	-210.099,45	-467.091,00	-555.754,27	-88.663,27
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-41.300,00	-52.720,36	-11.420,36
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.979,06	-447.596,00	-568.701,20	-121.105,20
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-126.850,56	-224.074,00	-220.725,71	3.348,29
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.461,73	-3.663,00	-59.569,94	-55.906,94
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-491.390,80	-1.183.724,00	-1.457.471,48	-273.747,48
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-410.695,21	-1.049.244,00	-1.314.854,08	-265.610,08
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-410.695,21	-1.049.244,00	-1.314.854,08	-265.610,08
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-410.695,21	-1.049.244,00	-1.314.854,08	-265.610,08
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.376,34	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-480.071,55	-1.049.244,00	-1.314.854,08	-265.610,08

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung

42424 Sportstätten und Bäder

4242403 BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.072,31	2.133.302,00	2.156.235,97	2.156.235,97	22.933,97	22.933,97
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.606.502,77	6.685.396,00	6.518.657,51	6.518.657,51	-166.738,49	-166.738,49
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.564,06	73.277,00	6.983,22	6.983,22	-66.293,78	-66.293,78
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.844,45	0	331.045,06	331.045,06	331.045,06	331.045,06
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	19.009,20	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.720.992,79	8.891.975,00	9.012.921,76	9.012.921,76	120.946,76	120.946,76
11 -	Personalaufwendungen	-2.624.104,37	-2.554.759,00	-2.894.983,96	-2.894.983,96	-340.224,96	-340.224,96
12 -	Versorgungsaufwendungen	-150.088,65	-160.500,00	-232.513,80	-232.513,80	-72.013,80	-72.013,80
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.819.895,99	-10.432.881,00	-11.312.860,87	-11.312.860,87	-879.979,87	-879.979,87
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.527.643,44	-3.969.677,00	-4.189.764,33	-4.189.764,33	-220.087,33	-220.087,33
15 -	Transferaufwendungen	-10.106.575,00	-9.906.575,00	-7.485.660,08	-7.485.660,08	2.420.914,92	2.420.914,92
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571.993,03	-2.634.997,00	-3.437.800,53	-3.437.800,53	-802.803,53	-802.803,53
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.800.300,48	-29.659.389,00	-29.553.583,57	-29.553.583,57	105.805,43	105.805,43
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.079.307,69	-20.767.414,00	-20.540.661,81	-20.540.661,81	226.752,19	226.752,19
19 +	Finanzerträge	3.366.720,37	20.436.946,00	5.973.945,98	5.973.945,98	-14.463.000,02	-14.463.000,02
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.366.720,37	20.436.946,00	5.973.945,98	5.973.945,98	-14.463.000,02	-14.463.000,02
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.712.587,32	-330.468,00	-14.566.715,83	-14.566.715,83	-14.236.247,83	-14.236.247,83
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.712.587,32	-330.468,00	-14.566.715,83	-14.566.715,83	-14.236.247,83	-14.236.247,83
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.685,12	-39.800,00	-27.770,24	-27.770,24	12.029,76	12.029,76
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.290.272,44	-370.268,00	-14.594.486,07	-14.594.486,07	-14.224.218,07	-14.224.218,07

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung

42424 Sportstätten und Bäder

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,73	0	24.888,73	24.888,73
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,25	30.000,00	14.962,35	-15.037,65
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.555,53	0	3.555,53	3.555,53
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.278,51	30.000,00	43.406,61	13.406,61
11 -	Personalaufwendungen	-333.190,57	-106.886,00	-120.240,13	-13.354,13
12 -	Versorgungsaufwendungen	-35.998,02	-14.700,00	-18.720,81	-4.020,81
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.650.805,80	-7.677.873,00	-6.692.273,73	985.599,27
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.090.890,38	-2.867.501,00	-2.476.891,73	390.609,27
15 -	Transferaufwendungen	-4.066.346,60	-3.378.474,00	-5.032.785,48	-1.654.311,48
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.641,77	-164.307,00	-360.170,99	-195.863,99
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.457.873,14	-14.209.741,00	-14.701.082,87	-491.341,87
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.413.594,63	-14.179.741,00	-14.657.676,26	-477.935,26
19 +	Finanzerträge	5.377,87	0	4.627,63	4.627,63
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.377,87	0	4.627,63	4.627,63
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.408.216,76	-14.179.741,00	-14.653.048,63	-473.307,63
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.408.216,76	-14.179.741,00	-14.653.048,63	-473.307,63
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808.349,81	-1.722.928,00	-736.577,19	986.350,81
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.216.566,57	-15.902.669,00	-15.389.625,82	513.043,18

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151101 Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.200,00	51.230,00	265.934,56	214.704,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,5	700	306	-394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.911,22	170.000,00	105.822,21	-64.177,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.625,95	221.930,00	372.062,77	150.132,77
11	- Personalaufwendungen	-299.657,80	-496.345,00	-325.703,36	170.641,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.700,00	0	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.580,70	-682.000,00	-617.907,99	64.092,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.490,30	-5.854,00	-6.700,58	-846,58
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.510,59	0	-9.067,48	-9.067,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.239,39	-1.187.899,00	-959.379,41	228.519,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-439.613,44	-965.969,00	-587.316,64	378.652,36
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-439.613,44	-965.969,00	-587.316,64	378.652,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-439.613,44	-965.969,00	-587.316,64	378.652,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-439.613,44	-965.969,00	-587.316,64	378.652,36

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151103 Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	241	241
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	241	241
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	0	-65	-65
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-65	0	-65	-65
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65	0	176	176
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65	0	176	176
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-65	0	176	176
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-65	0	176	176

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.334,40	29.050,00	39.990,00	10.940,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.125,00	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.459,40	29.050,00	39.990,00	10.940,00
11 -	Personalaufwendungen	-799.843,65	-860.372,00	-1.049.675,96	-189.303,96
12 -	Versorgungsaufwendungen	-201.609,70	-217.700,00	-363.665,73	-145.965,73
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.235,00	-99,94	1.135,06
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-361,12	-380	-1.337,94	-957,94
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.286,98	-1.807,00	-11.303,99	-9.496,99
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.013.101,45	-1.081.494,00	-1.426.083,56	-344.589,56
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-986.642,05	-1.052.444,00	-1.386.093,56	-333.649,56
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-986.642,05	-1.052.444,00	-1.386.093,56	-333.649,56
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-986.642,05	-1.052.444,00	-1.386.093,56	-333.649,56
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-986.642,05	-1.052.444,00	-1.386.093,56	-333.649,56

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-3.570,00	-3.570,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	-3.570,00	-3.570,00
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.076,30	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.820,00	0	-41.180,00	-41.180,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.896,30	0	-41.180,00	-41.180,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.896,30	0	-44.750,00	-44.750,00
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.896,30	0	-44.750,00	-44.750,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.896,30	0	-44.750,00	-44.750,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.896,30	0	-44.750,00	-44.750,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33,63	0	-1.234,03	-1.234,03
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	235,31	0	923	923
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	201,68	0	-311,03	-311,03
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-0,03	-0,03
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-0,03	-0,03
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	201,68	0	-311,06	-311,06
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	201,68	0	-311,06	-311,06
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	201,68	0	-311,06	-311,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201,68	0	-311,06	-311,06

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151107 Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	-100	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.247,87	-48.247,87
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.247,87	-48.247,87
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100	0	-48.247,87	-48.247,87
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100	0	-48.247,87	-48.247,87
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-100	0	-48.247,87	-48.247,87
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-100	0	-48.247,87	-48.247,87

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151110 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.135.166,00	1.138.138,71	2.972,71
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.050,50	137.418,00	132.435,00	-4.983,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	48.563,38	48.563,38
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.041.345,39	90.000,00	1.767.003,03	1.677.003,03
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.165.395,89	1.362.584,00	3.086.140,12	1.723.556,12
11 -	Personalaufwendungen	-8.081.762,41	-8.707.318,00	-8.407.818,22	299.499,78
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.091.595,61	-1.232.000,00	-1.715.770,42	-483.770,42
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.525,13	-2.859.315,73	-1.347.265,42	1.512.050,31
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.749,69	-29.175,00	-27.772,01	1.402,99
15 -	Transferaufwendungen	-7.317,09	0	-24.688,54	-24.688,54
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.682,82	-201.063,00	-1.188.824,84	-987.761,84
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.774.632,75	-13.028.871,73	-12.712.139,45	316.732,28
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.609.236,86	-11.666.287,73	-9.625.999,33	2.040.288,40
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.609.236,86	-11.666.287,73	-9.625.999,33	2.040.288,40
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.609.236,86	-11.666.287,73	-9.625.999,33	2.040.288,40
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.609.236,86	-11.666.287,73	-9.625.999,33	2.040.288,40

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151112 Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.218,40	2.427,00	81.877,82	79.450,82
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.805,97	780.300,00	692.658,18	-87.641,82
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.880,57	344.300,00	94.218,85	-250.081,15
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	407.642,58	161.300,00	98.276,09	-63.023,91
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.237.547,52	1.288.327,00	967.030,94	-321.296,06
11 -	Personalaufwendungen	-10.756.536,88	-13.205.984,00	-12.154.660,76	1.051.323,24
12 -	Versorgungsaufwendungen	-962.897,88	-1.284.800,00	-1.644.066,46	-359.266,46
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.095,23	-568.270,00	-299.434,25	268.835,75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-87.148,13	-90.360,00	-103.825,06	-13.465,06
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.649,14	-267.302,00	-224.661,94	42.640,06
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.728.327,26	-15.416.716,00	-14.426.648,47	990.067,53
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.490.779,74	-14.128.389,00	-13.459.617,53	668.771,47
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.842,16	-36.000,00	-77.435,65	-41.435,65
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-76.842,16	-36.000,00	-77.435,65	-41.435,65
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.567.621,90	-14.164.389,00	-13.537.053,18	627.335,82
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.567.621,90	-14.164.389,00	-13.537.053,18	627.335,82
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.797,55	48.350,00	32.148,35	-16.201,65
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.528.824,35	-14.116.039,00	-13.504.904,83	611.134,17

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen

52521 Bau- und Grundstücksordnung

5252101 Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40,17	40,17
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.596.676,54	11.420.208,00	13.295.842,73	1.875.634,73
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	0	56.000,00	56.000,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000,00	0	-100.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.820.227,71	114.500,00	208.903,67	94.403,67
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.448.904,25	11.634.708,00	13.560.786,57	1.926.078,57
11 -	Personalaufwendungen	-6.682.317,85	-6.811.746,00	-7.351.964,25	-540.218,25
12 -	Versorgungsaufwendungen	-704.874,73	-865.600,00	-1.189.944,30	-324.344,30
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.664,83	-457.145,00	-490.412,69	-33.267,69
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.976,78	-12.577,00	-20.503,04	-7.926,04
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.949,24	-169.424,00	-191.773,66	-22.349,66
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.186.783,43	-8.316.492,00	-9.244.597,94	-928.105,94
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.262.120,82	3.318.216,00	4.316.188,63	997.972,63
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.262.120,82	3.318.216,00	4.316.188,63	997.972,63
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.262.120,82	3.318.216,00	4.316.188,63	997.972,63
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.262.120,82	3.318.216,00	4.316.188,63	997.972,63

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen

52522 Wohnungsbauförderung

5252201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.754,00	0	-56.754,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.654,30	294.000,00	415.266,87	121.266,87
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.613,03	38.501,00	87.177,26	48.676,26
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.883,25	5.000,00	2.908,17	-2.091,83
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	519.384,08	394.255,00	505.352,30	111.097,30
11 -	Personalaufwendungen	-1.814.531,18	-2.149.813,00	-1.929.231,19	220.581,81
12 -	Versorgungsaufwendungen	-314.139,26	-440.700,00	-506.552,43	-65.852,43
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746,06	-522	-718,2	-196,2
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.901,86	-746	-479,81	266,19
15 -	Transferaufwendungen	-754.360,21	-1.559.520,98	-732.367,84	827.153,14
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.927,68	-186.217,00	-12.676,33	173.540,67
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.921.606,25	-4.337.518,98	-3.182.025,80	1.155.493,18
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.402.222,17	-3.943.263,98	-2.676.673,50	1.266.590,48
19 +	Finanzerträge	348.600,53	340.000,00	331.545,80	-8.454,20
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	348.600,53	340.000,00	331.545,80	-8.454,20
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.053.621,64	-3.603.263,98	-2.345.127,70	1.258.136,28
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.053.621,64	-3.603.263,98	-2.345.127,70	1.258.136,28
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.053.621,64	-3.603.263,98	-2.345.127,70	1.258.136,28

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen

52522 Wohnungsbauförderung

5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.290,00	30.000,00	23.585,00	-6.415,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.751,80	60.000,00	42.065,40	-17.934,60
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.268,00	45.000,00	12.063,47	-32.936,53
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.309,80	135.000,00	77.713,87	-57.286,13
11 -	Personalaufwendungen	-1.243.052,68	-1.415.902,00	-1.361.546,68	54.355,32
12 -	Versorgungsaufwendungen	-278.954,27	-287.400,00	-423.869,48	-136.469,48
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553,53	-9.856,00	-538,67	9.317,33
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-389,61	-485	-509,46	-24,46
15 -	Transferaufwendungen	-144.198,00	-386.000,00	-195.009,32	190.990,68
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.550,90	-57.582,00	-15.783,91	41.798,09
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.731.698,99	-2.157.225,00	-1.997.257,52	159.967,48
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.664.389,19	-2.022.225,00	-1.919.543,65	102.681,35
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.664.389,19	-2.022.225,00	-1.919.543,65	102.681,35
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.664.389,19	-2.022.225,00	-1.919.543,65	102.681,35
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.664.389,19	-2.022.225,00	-1.919.543,65	102.681,35

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen

52523 Denkmalschutz und -pflege

5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	15.000,00	36.000,00	21.000,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.609,35	102.781,00	86.902,51	-15.878,49
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	483,6	483,6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000,00	0	-10.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	229,5	1.000,00	153,45	-846,55
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	125.838,85	128.781,00	123.539,56	-5.241,44
11 -	Personalaufwendungen	-467.478,08	-388.164,00	-530.432,84	-142.268,84
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-36.721,00	-7.333,07	29.387,93
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.811,79	-4.062,00	-3.853,13	208,87
15 -	Transferaufwendungen	-42.495,84	-30.510,00	-56.510,00	-26.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.706,73	-22.035,00	-13.501,74	8.533,26
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-538.492,44	-481.492,00	-611.630,78	-130.138,78
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-412.653,59	-352.711,00	-488.091,22	-135.380,22
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-412.653,59	-352.711,00	-488.091,22	-135.380,22
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-412.653,59	-352.711,00	-488.091,22	-135.380,22
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-412.653,59	-352.711,00	-488.091,22	-135.380,22

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen

52523 Denkmalschutz und -pflege

5252302 Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.031,50	-639.900,00	-355.446,95	284.453,05
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,59	-8.473,00	-2.651,88	5.821,12
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-397.247,09	-648.373,00	-358.098,83	290.274,17
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-397.247,09	-648.373,00	-358.098,83	290.274,17
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-397.247,09	-648.373,00	-358.098,83	290.274,17
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-397.247,09	-648.373,00	-358.098,83	290.274,17
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-397.247,09	-648.373,00	-358.098,83	290.274,17

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53531 Ver- und Entsorgung

5353101 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.041.083,08	51.428.778,00	53.002.745,17	1.573.967,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.041.083,08	51.428.778,00	53.002.745,17	1.573.967,17
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.942,52	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.942,52	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.253.140,56	51.428.778,00	53.002.745,17	1.573.967,17
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.253.140,56	51.428.778,00	53.002.745,17	1.573.967,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.253.140,56	51.428.778,00	53.002.745,17	1.573.967,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.253.140,56	51.428.778,00	53.002.745,17	1.573.967,17

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53537 Abfallwirtschaft

5353701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.395.135,50	89.434.093,00	89.132.778,82			-301.314,18
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327.126,55	4.888.182,00	4.155.383,17			-732.798,83
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.002,67	2.700.000,00	240.510,19			-2.459.489,81
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	93.721.259,38	97.022.275,00	93.528.672,18			-3.493.602,82
11 -	Personalaufwendungen	-1.156.469,51	-1.292.268,00	-1.187.150,89			105.117,11
12 -	Versorgungsaufwendungen	-78.370,11	-79.800,00	-127.282,99			-47.482,99
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.616.566,19	-93.635.989,00	-89.380.285,94			4.255.703,06
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.147,49	-7.911,00	-3.739,77			4.171,23
15 -	Transferaufwendungen	-77.075,00	-110.000,00	-84.847,00			25.153,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009.859,67	-178.785,00	-147.253,21			31.531,79
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.943.487,97	-95.304.753,00	-90.930.559,80			4.374.193,20
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.777.771,41	1.717.522,00	2.598.112,38			880.590,38
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0			0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.777.771,41	1.717.522,00	2.598.112,38			880.590,38
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0			0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.777.771,41	1.717.522,00	2.598.112,38			880.590,38
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895.916,23	-1.942.047,00	-1.913.511,94			28.535,06
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	881.855,18	-224.525,00	684.600,44			909.125,44

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53538 Abwasserbeseitigung

5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,78	5,78
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.481,76	0	39.474,00	39.474,00
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.481,76	0	39.479,78	39.479,78
11 -	Personalaufwendungen	-37.254,17	-137.400,00	-97.600,86	39.799,14
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.051,91	-14.600,00	-15.563,40	-963,4
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.121,87	-1.631.725,00	-1.508.499,86	123.225,14
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18,97	-5.000,00	0	5.000,00
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.751,07	-135.259,00	-71.593,47	63.665,53
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.608.197,99	-1.923.984,00	-1.693.257,59	230.726,41
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.601.716,23	-1.923.984,00	-1.653.777,81	270.206,19
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.601.716,23	-1.923.984,00	-1.653.777,81	270.206,19
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.601.716,23	-1.923.984,00	-1.653.777,81	270.206,19
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.601.716,23	-1.923.984,00	-1.653.777,81	270.206,19

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53538 Abwasserbeseitigung

5353802 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.419.301,17	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.868.844,46	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417.096,84	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.541.106,02	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	245.246.348,49	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.000,00	0	150.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.245.640,12	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558,20	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.236.081,92	-150.000,00	0	150.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	225.010.266,57	-150.000,00	0	150.000,00
19 +	Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.510.266,57	3.350.000,00	3.500.000,00	150.000,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	228.510.266,57	3.350.000,00	3.500.000,00	150.000,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.510.266,57	3.350.000,00	3.500.000,00	150.000,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54540 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

5454001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 66

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54541 Straßen

5454101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2017	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.616.808,21	17.368.673,00	17.655.883,88	287.210,88
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	-27	-27
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441.181,03	8.945.037,00	7.535.302,15	-1.409.734,85
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153.366,67	5.937.500,00	8.150.549,77	2.213.049,77
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653.545,10	359.500,00	1.229.925,61	870.425,61
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.980.404,78	7.185.604,00	9.024.300,22	1.838.696,22
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	901.367,38	1.369.559,00	651.905,29	-717.653,71
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.746.673,17	41.165.873,00	44.247.839,92	3.081.966,92
11 -	Personalaufwendungen	-15.239.480,34	-17.624.711,00	-16.199.103,06	1.425.607,94
12 -	Versorgungsaufwendungen	-720.792,72	-1.326.800,00	-1.109.422,70	217.377,30
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.674.831,68	-61.103.802,13	-58.920.957,88	2.182.844,25
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54.393.039,60	-57.061.107,00	-54.325.223,33	2.735.883,67
15 -	Transferaufwendungen	-423.758,14	-129.646,00	-423.758,15	-294.112,15
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.883.195,43	-2.377.761,47	-3.198.783,88	-821.022,41
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-138.335.097,91	-139.623.827,60	-134.177.249,00	5.446.578,60
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.588.424,74	-98.457.954,60	-89.929.409,08	8.528.545,52
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.588.424,74	-98.457.954,60	-89.929.409,08	8.528.545,52
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-99.588.424,74	-98.457.954,60	-89.929.409,08	8.528.545,52
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-99.588.454,74	-98.457.954,60	-89.929.409,08	8.528.545,52

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54545 Straßenreinigung

5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.151.220,05	25.856.063,00	26.194.196,61	338.133,61
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	294	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.151.514,05	25.856.063,00	26.194.196,61	338.133,61
11 -	Personalaufwendungen	-831.270,37	-932.119,00	-777.935,12	154.183,88
12 -	Versorgungsaufwendungen	-82.007,97	-63.200,00	-108.769,19	-45.569,19
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.184.735,94	-36.034.240,00	-37.052.385,13	-1.018.145,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.533,23	-8.616,00	-3.155,57	5.460,43
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.085,45	-119.893,00	-71.017,57	48.875,43
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-36.139.632,96	-37.158.068,00	-38.013.262,58	-855.194,58
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.988.118,91	-11.302.005,00	-11.819.065,97	-517.060,97
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.988.118,91	-11.302.005,00	-11.819.065,97	-517.060,97
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.988.118,91	-11.302.005,00	-11.819.065,97	-517.060,97
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.453,92	-315.059,00	-264.316,45	50.742,55
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.237.572,83	-11.617.064,00	-12.083.382,42	-466.318,42

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54546 Parkraumbewirtschaftung

5454601 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.970,87	137.433,00	44.428,80	-93.004,20
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.899.200,73	11.448.360,00	8.510.643,69	-2.937.716,31
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811.396,03	1.660.000,00	1.883.880,25	223.880,25
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,62	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	336.402,74	124.784,00	1.222.677,24	1.097.893,24
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	15.517,93	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.099.491,92	13.370.577,00	11.661.629,98	-1.708.947,02
11 -	Personalaufwendungen	-300.501,64	-337.959,00	-422.295,45	-84.336,45
12 -	Versorgungsaufwendungen	-80.038,26	-30.000,00	-119.928,47	-89.928,47
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.977,39	-791.558,00	-758.634,70	32.923,30
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-264.743,62	-221.459,00	-227.556,54	-6.097,54
15 -	Transferaufwendungen	-54.011,51	-32.276,00	-65.254,16	-32.978,16
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.976,05	-52.000,00	-58.605,42	-6.605,42
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.483.248,47	-1.465.252,00	-1.652.274,74	-187.022,74
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.616.243,45	11.905.325,00	10.009.355,24	-1.895.969,76
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.616.243,45	11.905.325,00	10.009.355,24	-1.895.969,76
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.616.243,45	11.905.325,00	10.009.355,24	-1.895.969,76
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.616.243,45	11.905.325,00	10.009.355,24	-1.895.969,76

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54546 Parkraumbewirtschaftung

5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.120,76	1.047.900,00	1.517.997,68	470.097,68
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.627,83	0	42.151,11	42.151,11
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.296.748,59	1.047.900,00	1.560.148,79	512.248,79
11 -	Personalaufwendungen	-12.418,09	-137.400,00	-97.600,86	39.799,14
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.350,64	-14.600,00	-15.563,40	-963,4
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,5	-43.500,00	-27.831,25	15.668,75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6,31	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.361,58	-416.853,00	-460.767,52	-43.914,52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-313.146,12	-612.353,00	-601.763,03	10.589,97
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	983.602,47	435.547,00	958.385,76	522.838,76
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	983.602,47	435.547,00	958.385,76	522.838,76
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	983.602,47	435.547,00	958.385,76	522.838,76
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.692,75	-19.804,00	0	19.804,00
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	968.909,72	415.743,00	958.385,76	542.642,76

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.939,33	2.077.765,00	2.174.939,33	97.174,33
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0	0,02	0,02
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,35	15.000,00	0	-15.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.871,48	0	798,04	798,04
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	24.293,04	24.293,04
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.182.811,56	2.092.765,00	2.200.030,43	107.265,43
11 -	Personalaufwendungen	-2.157,05	0	-2.503,32	-2.503,32
12 -	Versorgungsaufwendungen	-196,37	0	-393,32	-393,32
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.027.195,73	-3.381.910,63	-3.613.739,80	-231.829,17
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-121.149,17	-116.831,00	-118.276,14	-1.445,14
15 -	Transferaufwendungen	-162.068,77	-371.941,00	-62.068,78	309.872,22
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.743,97	0	-346.417,20	-346.417,20
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.335.511,06	-3.870.682,63	-4.143.398,56	-272.715,93
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.152.699,50	-1.777.917,63	-1.943.368,13	-165.450,50
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.152.699,50	-1.777.917,63	-1.943.368,13	-165.450,50
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.152.699,50	-1.777.917,63	-1.943.368,13	-165.450,50
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.152.699,50	-1.777.917,63	-1.943.368,13	-165.450,50

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454702 BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.373.512,35	20.569.607,00	20.469.956,58	-99.650,42
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.995,64	2.382.000,00	2.204.720,28	-177.279,72
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.246,47	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.240.840,03	19.474.625,00	10.979.952,79	-8.494.672,21
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.406.171,31	652.068,00	799.279,69	147.211,69
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.062.765,80	43.078.300,00	34.453.909,34	-8.624.390,66
11 -	Personalaufwendungen	-4.282.727,18	-2.601.867,00	-3.627.728,13	-1.025.861,13
12 -	Versorgungsaufwendungen	-283.573,12	-203.900,00	-466.946,17	-263.046,17
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.376,92	-1.102.572,00	-1.337.835,57	-235.263,57
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-31.192.857,61	-32.513.361,00	-31.705.093,12	808.267,88
15 -	Transferaufwendungen	-3.255.000,00	-2.494.000,00	-2.990.000,00	-496.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881.921,87	-1.537.340,24	-1.017.523,69	519.816,55
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-43.958.456,70	-40.453.040,24	-41.145.126,68	-692.086,44
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.895.690,90	2.625.259,76	-6.691.217,34	-9.316.477,10
19 +	Finanzerträge	9.910.030,26	13.578.866,00	14.327.771,97	748.905,97
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.910.030,26	13.578.866,00	14.327.771,97	748.905,97
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-985.660,64	16.204.125,76	7.636.554,63	-8.567.571,13
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-985.660,64	16.204.125,76	7.636.554,63	-8.567.571,13
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.657.128,43	-3.670.745,00	-3.470.134,99	200.610,01
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.642.789,07	12.533.380,76	4.166.419,64	-8.366.961,12

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454703 Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.000,00	140.000,00	140.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.000,00	140.000,00	140.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-398.639,99	-449.975,00	-461.642,04	-11.667,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.125,89	-122.500,00	-129.861,58	-7.361,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.626,66	-140.000,00	-99.230,73	40.769,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.069,05	0	-4.198,50	-4.198,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.461,59	-712.475,00	-694.932,85	17.542,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.461,59	-572.475,00	-554.932,85	17.542,15
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-361.461,59	-572.475,00	-554.932,85	17.542,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.461,59	-572.475,00	-554.932,85	17.542,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-361.461,59	-572.475,00	-554.932,85	17.542,15

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454704 ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	2018		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000,00	0	0	-45.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.303.000,00	15.530.505,00	17.135.193,00	17.135.193,00	1.604.688,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.303.000,00	15.575.505,00	17.135.193,00	17.135.193,00	1.559.688,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.994.994,00	-6.524.505,00	-6.719.384,00	-6.719.384,00	-194.879,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,28	0	-159,24	-159,24	-159,24	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.995.014,28	-6.524.505,00	-6.719.543,24	-6.719.543,24	-195.038,24	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.307.985,72	9.051.000,00	10.415.649,76	10.415.649,76	1.364.649,76	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.307.985,72	9.051.000,00	10.415.649,76	10.415.649,76	1.364.649,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.307.985,72	9.051.000,00	10.415.649,76	10.415.649,76	1.364.649,76	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.307.985,72	9.051.000,00	10.415.649,76	10.415.649,76	1.364.649,76	0

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55550 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

5555001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55550 Amtsinterne Querschnittsaufgaben

5555002 Technischer Service

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.709,10	410.780,00	648.317,93	237.537,93
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.259,86	257.429,00	494.567,61	237.138,61
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.907,05	2.158.894,00	2.190.063,84	31.169,84
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	508.384,03	59.556,00	264.616,30	205.060,30
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.684.260,04	2.886.659,00	3.597.565,68	710.906,68
11 -	Personalaufwendungen	-14.892.407,92	-16.066.254,00	-14.953.518,23	1.112.735,77
12 -	Versorgungsaufwendungen	-230.913,64	-366.600,00	-326.637,61	39.962,39
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.430.778,12	-9.151.775,00	-8.971.795,95	179.979,05
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.631.552,94	-680.242,00	-1.526.051,96	-845.809,96
15 -	Transferaufwendungen	0	-16.500,00	0	16.500,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.292.494,63	-5.222.234,35	-3.490.816,14	1.731.418,21
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.478.147,25	-31.503.605,35	-29.268.819,89	2.234.785,46
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.793.887,21	-28.616.946,35	-25.671.254,21	2.945.692,14
19 +	Finanzerträge	1.913,06	1.985,00	1.367,26	-617,74
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.913,06	1.985,00	1.367,26	-617,74
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.791.974,15	-28.614.961,35	-25.669.886,95	2.945.074,40
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.791.974,15	-28.614.961,35	-25.669.886,95	2.945.074,40
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.250,00	1.652.250,00	1.537.322,14	-114.927,86
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.647.208,06	-4.555.934,00	-4.556.357,26	-423,26
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.786.932,21	-31.518.645,35	-28.688.922,07	2.829.723,28

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

5555201 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.555,37	416.600,00	398.555,38	-18.044,62
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	0	673,56	673,56
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.544,89	20.200,00	26.507,17	6.307,17
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.060,92	11.500,00	843.733,24	832.233,24
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	201.043,00	202.100,00	230.633,00	28.533,00
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	657.877,74	650.400,00	1.500.102,35	849.702,35
11 -	Personalaufwendungen	-1.141.062,51	-1.129.800,00	-1.143.694,42	-13.894,42
12 -	Versorgungsaufwendungen	-62.302,23	-100.000,00	-101.502,98	-1.502,98
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.938,26	-1.265.713,06	-963.418,41	302.294,65
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.248.609,69	-3.313.500,00	-3.243.106,64	70.393,36
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.688,23	-923.031,00	-945.688,12	-22.657,12
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.534.600,92	-6.732.044,06	-6.397.410,57	334.633,49
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.876.723,18	-6.081.644,06	-4.897.308,22	1.184.335,84
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.876.723,18	-6.081.644,06	-4.897.308,22	1.184.335,84
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.876.723,18	-6.081.644,06	-4.897.308,22	1.184.335,84
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.876.723,18	-6.081.644,06	-4.897.308,22	1.184.335,84

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5555301 BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,62	0	1.544,56	1.544,56
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.415,82	128.190,00	94.843,05	-33.346,95
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.217,72	92.060,00	98.562,02	6.502,02
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	179,82	0	958,17	958,17
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	211.217,98	220.250,00	195.907,80	-24.342,20
11 -	Personalaufwendungen	-597.147,43	-828.700,00	-587.444,17	241.255,83
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.998,03	-5.300,00	-16.975,79	-11.675,79
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.868,69	-74.306,00	-134.962,38	-60.656,38
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.927,64	-2.153,00	-12.520,55	-10.367,55
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.719,51	-1.897,00	-35.749,34	-33.852,34
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-825.661,30	-912.356,00	-787.652,23	124.703,77
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.443,32	-692.106,00	-591.744,43	100.361,57
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-614.443,32	-692.106,00	-591.744,43	100.361,57
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-614.443,32	-692.106,00	-591.744,43	100.361,57
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	908,88	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.810,71	-45.775,00	-149.855,48	-104.080,48
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-754.345,15	-737.881,00	-741.599,91	-3.718,91

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5555302 Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.197,26	21.321,00	44.674,96	23.353,96
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711.025,33	11.970.824,00	11.378.181,77	-592.642,23
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.496,60	628.500,00	712.878,82	84.378,82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	511.000,00	0	-511.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.509,62	21.499,00	58.331,67	36.832,67
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.434.228,81	13.153.144,00	12.194.067,22	-959.076,78
11 -	Personalaufwendungen	-9.490.333,25	-9.041.000,00	-9.819.936,46	-778.936,46
12 -	Versorgungsaufwendungen	-185.217,44	-187.800,00	-255.675,31	-67.875,31
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.860.057,68	-2.512.628,00	-2.426.091,45	86.536,55
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-386.890,22	-465.039,00	-385.435,40	79.603,60
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.873,99	-318.414,00	-594.199,62	-275.785,62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.846.372,58	-12.524.881,00	-13.481.338,24	-956.457,24
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.412.143,77	628.263,00	-1.287.271,02	-1.915.534,02
19 +	Finanzerträge	72,34	0	13,96	13,96
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	72,34	0	13,96	13,96
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.412.071,43	628.263,00	-1.287.257,06	-1.915.520,06
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.412.071,43	628.263,00	-1.287.257,06	-1.915.520,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800,00	2.178.800,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170.016,87	-1.518.155,00	-1.260.927,57	257.227,43
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-403.288,30	1.288.908,00	-369.384,63	-1.658.292,63

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5555303 Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.417,54	186.126,00	261.771,20	75.645,20
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,09	0	87,03	87,03
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,76	0	4.124,38	4.124,38
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.060,35	0	2.883,72	2.883,72
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	750.585,40	186.126,00	268.866,33	82.740,33
11 -	Personalaufwendungen	-109.654,73	-133.200,00	-184.110,94	-50.910,94
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.147,06	-2.600,00	-10.942,38	-8.342,38
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.874,39	-183.332,00	-181.543,51	1.788,49
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.867,30	-3.108,00	-8.042,73	-4.934,73
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.776,98	-388	-92.670,15	-92.282,15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-410.320,46	-322.628,00	-477.309,71	-154.681,71
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	340.264,94	-136.502,00	-208.443,38	-71.941,38
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	340.264,94	-136.502,00	-208.443,38	-71.941,38
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	340.264,94	-136.502,00	-208.443,38	-71.941,38
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.652,37	-4.436,00	-40.507,03	-36.071,03
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.612,57	-140.938,00	-248.950,41	-108.012,41

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5555304 BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,78	0	832,5	832,5
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.627,63	1.608.195,00	1.647.245,31	39.050,31
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,07	243.700,00	142.974,66	-100.725,34
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14,04	0	77,2	77,2
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.616.797,52	1.851.895,00	1.791.129,67	-60.765,33
11 -	Personalaufwendungen	-636.783,84	-531.300,00	-684.685,44	-153.385,44
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.212,88	-8.500,00	-20.801,67	-12.301,67
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.393,23	-125.226,00	-119.864,20	5.361,80
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-359.256,29	-320.391,00	-338.315,60	-17.924,60
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.959,77	-164.052,00	-136.274,50	27.777,50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.402.606,01	-1.149.469,00	-1.299.941,41	-150.472,41
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	214.191,51	702.426,00	491.188,26	-211.237,74
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.191,51	702.426,00	491.188,26	-211.237,74
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	214.191,51	702.426,00	491.188,26	-211.237,74
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.241,70	-97.247,00	-72.972,79	24.274,21
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165.949,81	605.179,00	418.215,47	-186.963,53

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55554 Naturschutz und Landschaftspflege

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.242,80	354.745,00	229.671,88	-125.073,12
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.410,14	14.000,00	195.273,92	181.273,92
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.215,13	13.400,00	13.808,02	408,02
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.833,54	30.850,00	33.013,21	2.163,21
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	294.701,61	412.995,00	471.767,03	58.772,03
11 -	Personalaufwendungen	-1.853.519,30	-1.893.100,00	-2.047.111,86	-154.011,86
12 -	Versorgungsaufwendungen	-97.985,70	-143.300,00	-139.499,06	3.800,94
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.955,54	-421.092,00	-242.831,37	178.260,63
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	112.054,00	-119.126,00	-41.072,11	78.053,89
15 -	Transferaufwendungen	-65.218,59	-77.653,00	-71.588,23	6.064,77
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077.778,42	-5.220.581,88	-1.729.223,58	3.491.358,30
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.180.403,55	-7.874.852,88	-4.271.326,21	3.603.526,67
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.885.701,94	-7.461.857,88	-3.799.559,18	3.662.298,70
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.885.701,94	-7.461.857,88	-3.799.559,18	3.662.298,70
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.885.701,94	-7.461.857,88	-3.799.559,18	3.662.298,70
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.491,75	-38.396,00	-53,64	38.342,36
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.916.193,69	-7.500.253,88	-3.799.612,82	3.700.641,06

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55555 Land- und Forstwirtschaft

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.095,71	91.741,00	88.196,54	-3.544,46
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554	0	538,97	538,97
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.565,76	269.935,00	195.599,41	-74.335,59
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.521,82	3.400,00	14.371,77	10.971,77
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	180.737,29	365.076,00	298.706,69	-66.369,31
11 -	Personalaufwendungen	-2.601.525,73	-2.396.700,00	-2.640.787,92	-244.087,92
12 -	Versorgungsaufwendungen	-134.901,64	-189.600,00	-215.525,43	-25.925,43
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.052,98	-293.941,00	-417.480,62	-123.539,62
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-181.464,99	-173.798,00	-201.024,75	-27.226,75
15 -	Transferaufwendungen	-34.184,00	-34.184,00	0	34.184,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.535,67	-114.106,00	-107.329,70	6.776,30
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.471.665,01	-3.202.329,00	-3.582.148,42	-379.819,42
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.290.927,72	-2.837.253,00	-3.283.441,73	-446.188,73
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.290.927,72	-2.837.253,00	-3.283.441,73	-446.188,73
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.290.927,72	-2.837.253,00	-3.283.441,73	-446.188,73
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	114.927,86	114.927,86
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.267,21	-480.240,00	-518.692,40	-38.452,40
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.742.194,93	-3.317.493,00	-3.687.206,27	-369.713,27

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz

56561 Umweltschutzmaßnahmen

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.437,10	1.098.500,00	1.296.196,46	197.696,46
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.050,49	285.500,00	250.056,90	-35.443,10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,50	0	18.456,90	18.456,90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	270.978,42	6.434.300,00	285.876,17	-6.148.423,83
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.714.143,51	7.818.300,00	1.850.586,43	-5.967.713,57
11 -	Personalaufwendungen	-7.772.802,42	-7.077.478,00	-7.819.983,85	-742.505,85
12 -	Versorgungsaufwendungen	-448.998,64	-681.500,00	-643.005,11	38.494,89
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.456,10	-7.124.078,23	-1.694.657,24	5.429.420,99
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.209.791,30	-1.424.115,00	-1.088.488,14	335.626,86
15 -	Transferaufwendungen	-451.660,36	-912.447,74	-723.754,59	188.693,15
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.937,45	-80.530,00	-163.627,51	-83.097,51
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.056.646,27	-17.300.148,97	-12.133.516,44	5.166.632,53
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.342.502,76	-9.481.848,97	-10.282.930,01	-801.081,04
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.342.502,76	-9.481.848,97	-10.282.930,01	-801.081,04
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.342.502,76	-9.481.848,97	-10.282.930,01	-801.081,04
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.342.502,76	-9.481.848,97	-10.282.930,01	-801.081,04

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz

56561 Umweltschutzmaßnahmen

5656102 Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.289,64	25.200,00	101.467,50	76.267,50
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.750,00	29.714,82	964,82
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.289,64	53.950,00	131.182,32	77.232,32
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.028,06	-2.791.680,00	-718.499,42	2.073.180,58
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-57.800,58	-58.500,00	-48.567,88	9.932,12
15 -	Transferaufwendungen	-738.946,04	-1.977.250,00	-847.377,09	1.129.872,91
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.945,22	-7.300,00	-16.535,33	-9.235,33
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.156.719,90	-4.834.730,00	-1.630.979,72	3.203.750,28
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.095.430,26	-4.780.780,00	-1.499.797,40	3.280.982,60
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.095.430,26	-4.780.780,00	-1.499.797,40	3.280.982,60
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.095.430,26	-4.780.780,00	-1.499.797,40	3.280.982,60
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.095.430,26	-4.780.780,00	-1.499.797,40	3.280.982,60

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57571 Wirtschaftsförderung

5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.777,41	0	71.573,07	71.573,07
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.165,08	5.000,00	214.174,55	209.174,55
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.037,60	0	18.610,00	18.610,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.390.865,49	0	643.986,69	643.986,69
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.891.845,58	5.000,00	948.344,31	943.344,31
11 -	Personalaufwendungen	-2.773.546,17	-2.448.164,00	-2.753.814,39	-305.650,39
12 -	Versorgungsaufwendungen	-78.673,49	-211.300,00	-112.934,67	98.365,33
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.365.606,91	-34.906,00	-72.049,78	-37.143,78
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-388.573,54	-12.304,00	-7.968,43	4.335,57
15 -	Transferaufwendungen	-7.324.394,03	-5.385.800,00	-5.441.125,00	-55.325,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.353.198,15	-2.298.594,64	-1.840.440,03	458.154,61
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.283.992,29	-10.391.068,64	-10.228.332,30	162.736,34
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.392.146,71	-10.386.068,64	-9.279.987,99	1.106.080,65
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.392.146,71	-10.386.068,64	-9.279.987,99	1.106.080,65
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.392.146,71	-10.386.068,64	-9.279.987,99	1.106.080,65
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.392.146,71	-10.386.068,64	-9.279.987,99	1.106.080,65

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757301 BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.338.525,85	4.311.855,00	4.461.874,29	150.019,29
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.806,08	23.806,08
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.338.525,85	4.311.855,00	4.485.680,37	173.825,37
11 -	Personalaufwendungen	-74.508,41	-137.400,00	-97.600,86	39.799,14
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.103,84	-14.600,00	-15.563,40	-963,4
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694.584,05	-4.674.951,00	-4.156.874,38	518.076,62
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-143.485,96	-240.109,00	-136.453,29	103.655,71
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.894,59	-93.427,00	-92.029,99	1.397,01
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.016.576,85	-5.160.487,00	-4.498.521,92	661.965,08
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-678.051,00	-848.632,00	-12.841,55	835.790,45
19 +	Finanzerträge	1.147.851,62	1.620.496,00	1.809.408,82	188.912,82
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.147.851,62	1.620.496,00	1.809.408,82	188.912,82
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	469.800,62	771.864,00	1.796.567,27	1.024.703,27
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	469.800,62	771.864,00	1.796.567,27	1.024.703,27
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626.837,91	-1.296.718,00	-225.583,27	1.071.134,73
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-157.037,29	-524.854,00	1.570.984,00	2.095.838,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757302 BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.801,49	357.000,00	306.385,55	-50.614,45
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000,00	0	-13.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18,87	0	7.151,88	7.151,88
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	524.820,36	370.000,00	313.537,43	-56.462,57
11 -	Personalaufwendungen	-12.418,08	-137.400,00	-97.600,92	39.799,08
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.350,65	-14.600,00	-15.563,40	-963,4
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118,78	-27.057,00	-6.331,92	20.725,08
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.120,03	-3.815,00	-3.753,78	61,22
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.069,08	-93.429,00	-41.128,98	52.300,02
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-292.076,62	-276.301,00	-164.379,00	111.922,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.743,74	93.699,00	149.158,43	55.459,43
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.743,74	93.699,00	149.158,43	55.459,43
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	232.743,74	93.699,00	149.158,43	55.459,43
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.227,71	-949.822,00	-74.218,52	875.603,48
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-66.483,97	-856.123,00	74.939,91	931.062,91

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757303 BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175,5	0	2.903,70	2.903,70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728.414,51	3.837.000,00	3.638.844,40	-198.155,60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.502,65	0	3.120,00	3.120,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.190,51	5.000,00	1.708,11	-3.291,89
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.785.926,87	3.842.000,00	3.646.576,21	-195.423,79
11 -	Personalaufwendungen	-844.489,14	-888.618,00	-787.825,56	100.792,44
12 -	Versorgungsaufwendungen	-37.981,72	-27.400,00	-54.258,94	-26.858,94
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.258,41	-2.005.646,00	-2.205.752,81	-200.106,81
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.228,79	-5.300,00	-9.868,46	-4.568,46
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.254,82	-174.706,00	-71.163,26	103.542,74
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.420.212,88	-3.101.670,00	-3.128.869,03	-27.199,03
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	365.713,99	740.330,00	517.707,18	-222.622,82
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	365.713,99	740.330,00	517.707,18	-222.622,82
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	365.713,99	740.330,00	517.707,18	-222.622,82
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840.265,50	-1.187.683,00	-129.466,88	1.058.216,12
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-474.551,51	-447.353,00	388.240,30	835.593,30

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757304 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis	
		2017	2018	2017	2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.785.375,00	254.780,00	-5.530.595,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	5.785.375,00	254.780,00	-5.530.595,00
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.074.524,00	-783.020,00	-823.382,00	-40.362,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.815,35	-2.224.927,00	-2.146.825,91	78.101,09
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.361.339,35	-3.007.947,00	-2.970.207,91	37.739,09
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.361.339,35	2.777.428,00	-2.715.427,91	-5.492.855,91
19 +	Finanzerträge	8.131.534,58	14.035.741,00	13.566.040,50	-469.700,50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.131.534,58	14.035.741,00	13.566.040,50	-469.700,50
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.770.195,23	16.813.169,00	10.850.612,59	-5.962.556,41
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.770.195,23	16.813.169,00	10.850.612,59	-5.962.556,41
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.770.195,23	16.813.169,00	10.850.612,59	-5.962.556,41

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757305 BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.149,48	15.149,48
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	15.149,48	15.149,48
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.490,32	-4.490,32
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.980,24	-8.980,24
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-246.772,60	-246.772,60
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-260.243,16	-260.243,16
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-245.093,68	-245.093,68
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-245.093,68	-245.093,68
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	-245.093,68	-245.093,68
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-245.093,68	-245.093,68

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757306 BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72,87	-72,87
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-167,05	-167,05
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-239,92	-239,92
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-239,92	-239,92
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-239,92	-239,92
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0	0	-239,92	-239,92
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-239,92	-239,92

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61611 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	2018	2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.716.493,67	1.590.224.000,00	1.645.876.898,54	55.652.898,54
	davon Gewerbesteuer	983.920.445,27	919.920.000,00	966.984.250,94	47.064.250,94
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.116.537,70	358.317.000,00	370.077.838,55	11.760.838,55
	davon Grundsteuer A und B	140.708.758,83	143.969.000,00	142.049.277,89	-1.919.722,11
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.571.184,26	121.250.000,00	119.417.142,10	-1.832.857,90
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	34.125.574,34	33.768.000,00	34.273.493,27	505.493,27
	davon sonstige Steuern	14.754.243,27	12.500.000,00	13.089.895,79	589.895,79
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.128.166,37	89.852.000,00	72.172.889,71	-17.679.110,29
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	51.656.383,17	62.495.000,00	60.252.088,52	-2.242.911,48
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.703.112,21	33.440.000,00	28.198.418,43	-5.241.581,57
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.760.547.772,25	1.713.516.000,00	1.746.248.206,68	32.732.206,68
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-356.864.367,96	-339.685.000,00	-348.674.676,74	-8.989.676,74
	davon Landschaftsumlage	-197.011.301,00	-199.807.000,00	-199.806.282,96	717,04
	davon Gewerbesteuerumlagen	-150.437.927,09	-139.878.000,00	-148.868.393,78	-8.990.393,78
	davon Solidaritätsumlage	-9.415.139,87	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.884.585,03	-26.221.800,00	-22.642.732,62	3.579.067,38
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-20.156.051,54	-19.065.000,00	-14.919.516,72	4.145.483,28
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-411.748.952,99	-365.906.800,00	-371.317.409,36	-5.410.609,36
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.348.798.819,26	1.347.609.200,00	1.374.930.797,32	27.321.597,32
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.950.430,00	-11.850.000,00	-15.488.636,00	-3.638.636,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-20.950.430,00	-11.850.000,00	-15.488.636,00	-3.638.636,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.327.848.389,26	1.335.759.200,00	1.359.442.161,32	23.682.961,32
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.327.848.389,26	1.335.759.200,00	1.359.442.161,32	23.682.961,32
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
3288 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.327.848.389,26	1.335.759.200,00	1.359.442.161,32	23.682.961,32
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,85	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	338.218,88	523.420,00	593.098,11	69.678,11
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	338.293,73	523.420,00	593.098,11	69.678,11
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-114.493,61	-114.493,61
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-114.493,61	-114.493,61
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	338.293,73	523.420,00	478.604,50	-44.815,50
19 +	Finanzerträge	283.221,78	50.000,00	2.782,36	-47.217,64
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-795.289,30	-8.049.066,00	-691.103,61	7.357.962,39
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-512.067,52	-7.999.066,00	-688.321,25	7.310.744,75
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.773,79	-7.475.646,00	-209.716,75	7.265.929,25
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-173.773,79	-7.475.646,00	-209.716,75	7.265.929,25
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.299.260,88	5.884.173,00	4.494.377,18	-1.389.795,82
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.125.487,09	-1.591.473,00	4.284.660,43	5.876.133,43

Teilergebnisrechnung

70 Stiftungen

70090 Stiftungen

7009001 Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.725,00	102.000,00	104.010,00	2.010,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.412,00	0	8.400,00	8.400,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	137.443,17	0	73.935,31	73.935,31
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	299.580,17	102.000,00	186.345,31	84.345,31
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.647,52	0	-53.172,87	-53.172,87
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.378,81	-14.800,00	-16.319,79	-1.519,79
15 -	Transferaufwendungen	-252.283,01	-381.149,00	-131.442,67	249.706,33
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.084,79	0	-214.386,62	-214.386,62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-502.394,13	-395.949,00	-415.321,95	-19.372,95
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.813,96	-293.949,00	-228.976,64	64.972,36
19 +	Finanzerträge	221.284,15	293.952,00	218.724,27	-75.227,73
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.507,02	-7.500,00	-7.319,12	180,88
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	213.777,13	286.452,00	211.405,15	-75.046,85
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.963,17	-7.497,00	-17.571,49	-10.074,49
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.963,17	-7.497,00	-17.571,49	-10.074,49
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.963,17	-7.497,00	-17.571,49	-10.074,49

Teilergebnisrechnung

70 Stiftungen

70090 Stiftungen

7009002 Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.606,92	0	19.888,55	19.888,55
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.247,09	0	41.078,07	41.078,07
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.481,43	0	5.476,39	5.476,39
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	151.335,44	0	66.443,01	66.443,01
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.384,60	-773	-26.915,86	-26.142,86
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.007,44	-15.376,00	-10.513,69	4.862,31
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554,22	-108.436,42	-138.235,42	-29.799,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.946,26	-124.585,42	-175.664,97	-51.079,55
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	121.389,18	-124.585,42	-109.221,96	15.363,46
19 +	Finanzerträge	1.475,45	16.176,00	1.163,00	-15.013,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.475,45	16.176,00	1.163,00	-15.013,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	122.864,63	-108.409,42	-108.058,96	350,46
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	122.864,63	-108.409,42	-108.058,96	350,46
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.864,63	-108.409,42	-108.058,96	350,46

TEILFINANZRECHNUNGEN AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.568,93	78.000,00	36.206,62	-41.793,38
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.365.785,32	76.000.000,00	77.209.551,53	1.209.551,53
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	151.035,90	1.730.000,00	655.468,89	-1.074.531,11
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.894.390,15	77.808.000,00	77.901.227,04	93.227,04
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.527,05	-25.608.701,00	-2.915.342,38	22.693.358,62
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.122.208,39	-55.130.891,63	-28.909.970,51	26.220.921,12
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836.960,47	-2.122.165,31	-1.600.062,71	522.102,60
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000,00	-1.000,00
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-153.010,36	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.625,19	-30.000,00	-44.421,88	-14.421,88
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.683.331,46	-82.891.757,94	-33.470.797,48	49.420.960,46
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.211.058,69	-5.083.757,94	44.430.429,56	49.514.187,50

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113.291,62	770.000,00	1.046.464,54	276.464,54
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	596.418,84	30.000,00	264.559,85	234.559,85
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.710,46	800.000,00	1.311.024,39	511.024,39
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.887,87	-153.476,39	-5.082,62	148.393,77
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.065.098,14	-10.354.199,65	-3.126.563,85	7.227.635,80
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.140.986,01	-10.507.676,04	-3.131.646,47	7.376.029,57
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.431.275,55	-9.707.676,04	-1.820.622,08	7.887.053,96

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.389.815,24	7	85.819,50	85.812,50
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.565,05	0	400	400
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.723,70	64.716,00	69.430,26	4.714,26
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.103,99	64.723,00	155.649,76	90.926,76
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.400.000,00	-90.616.065,00	-75.216.065,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.405.819,28	-17.218.562,74	-5.487.041,73	11.731.521,01
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.220.845,74	-26.649.255,14	-12.022.040,64	14.627.214,50
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.626.665,02	-59.267.817,88	-108.125.147,37	-48.857.329,49
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.182.561,03	-59.203.094,88	-107.969.497,61	-48.766.402,73

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.720,55	150.000,00	1.503.112,48	1.353.112,48
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0	10.152,00	10.152,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.175,55	150.000,00	1.513.264,48	1.363.264,48
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570.007,44	-4.613.475,02	-3.700.047,80	913.427,22
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.822.522,92	-4.148.024,34	-2.369.127,98	1.778.896,36
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-22.500,00	-22.500,00
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.392.530,36	-8.761.499,36	-6.091.675,78	2.669.823,58
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.102.354,81	-8.611.499,36	-4.578.411,30	4.033.088,06

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.739,91	-2.759.260,09	-1.970.353,99	788.906,10
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-941.850,33	-958.605,91	-344.897,89	613.708,02
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.590,24	-3.717.866,00	-2.315.251,88	1.402.614,12
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-965.590,24	-3.717.865,00	-2.315.251,88	1.402.613,12

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.772,75	7.956.200,00	2.340.839,81	-5.615.360,19
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.100,00	1.100,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.132,00	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	189.286,56	0	161.420,68	161.420,68
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.191,31	7.956.200,00	2.503.360,49	-5.452.839,51
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618.267,13	-1.993.477,58	-892.252,44	1.101.225,14
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.111.710,97	-2.532.268,49	-1.705.120,71	827.147,78
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.015.585,66	-21.416.948,23	-4.639.812,03	16.777.136,20
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-444.120,14	0	-37.955,61	-37.955,61
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.189.683,90	-25.942.694,30	-7.275.140,79	18.667.553,51
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.929.492,59	-17.986.494,30	-4.771.780,30	13.214.714,00

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.242,31	-161.277,70	-39.868,40	121.409,30
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.242,31	-161.277,70	-39.868,40	121.409,30
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.242,31	-161.277,70	-39.868,40	121.409,30

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.812,00	0	157.086,00	157.086,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.572,26	1.000.000,00	2.125.252,10	1.125.252,10
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.676,35	14.370,00	17.587,71	3.217,71
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.060,61	1.014.370,00	2.299.925,81	1.285.555,81
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-115.951,16	-115.951,16
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.540.184,63	-36.350.964,81	-13.472.353,19	22.878.611,62
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.328,61	-425.790,79	-469.118,92	-43.328,13
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.050.855,00	-4.365.829,39	-2.476.750,42	1.889.078,97
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.959.368,24	-41.142.584,99	-16.534.173,69	24.608.411,30
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.869.307,63	-40.128.214,99	-14.234.247,88	25.893.967,11

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996.984,57	9.499.873,00	1.168.819,39	-8.331.053,61
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.772,80	545.200,00	16.399,65	-528.800,35
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.670.142,21	0	603.360,91	603.360,91
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.875.659,79	9.000,00	0	-9.000,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.239,79	10.054.073,00	1.788.579,95	-8.265.493,05
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.436.044,03	-1.866.119,50	-435.911,88	1.430.207,62
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.635.415,19	-11.568.493,55	-884.767,74	10.683.725,81
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.488,41	-185.017,10	-256.156,41	-71.139,31
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-7.740,90	-7.740,90
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-600.000,00	-600.000,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.172.947,63	-13.619.630,15	-2.184.576,93	11.435.053,22
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.001.707,84	-3.565.557,15	-395.996,98	3.169.560,17

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	800	800
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.703.536,52	1.380.000,00	2.003.716,60	623.716,60
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.536,52	1.380.000,00	2.004.516,60	624.516,60
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.482,46	-25.828,76	-26.720,79	-892,03
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-217.080,00	-386.000,00	-671.580,00	-285.580,00
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.575,00	-1.705.000,00	-163.000,00	1.542.000,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.137,46	-2.116.828,76	-861.300,79	1.255.527,97
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303.399,06	-736.828,76	1.143.215,81	1.880.044,57

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490.000.000,00	108.998.449,00	108.998.449,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000.000,00	108.998.449,00	108.998.449,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.865,55	-674.731,99	-225.743,37	448.988,62
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.595,73	-7.500,00	-4.420,33	3.079,67
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.461,28	-682.231,99	-230.163,70	452.068,29
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	489.869.538,72	108.316.217,01	108.768.285,30	452.068,29

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.543.174,05	3.181.076,00	891.125,55	-2.289.950,45
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.588,87	500.000,00	3.373.063,39	2.873.063,39
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.287.577,25	5.100.000,00	5.168.162,42	68.162,42
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	837.363,16	4.586.051,00	1.422.816,04	-3.163.234,96
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.247.703,33	13.367.127,00	10.855.167,40	-2.511.959,60
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030,98	-2.926.584,39	-405.226,18	2.521.358,21
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.029.796,45	-130.990.006,29	-59.700.332,88	71.289.673,41
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.845.211,26	-2.051.804,74	-851.045,00	1.200.759,74
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.469.050,88	-9.186.798,82	-1.002.790,66	8.184.008,16
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.343.027,61	-145.155.194,24	-61.959.394,72	83.195.799,52
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.095.324,28	-131.788.067,24	-51.104.227,32	80.683.839,92

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.149,81	1.687.999,00	705.791,55	-982.207,45
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.971,92	64.501,00	58.520,58	-5.980,42
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.189.874,29	148.149,00	651.837,49	503.688,49
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	233.735,07	234.191,00	239.586,52	5.395,52
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.731,09	2.134.840,00	1.655.736,14	-479.103,86
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.756,86	-7.882.098,20	-591.156,45	7.290.941,75
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.808.239,69	-4.283.486,43	-837.952,67	3.445.533,76
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.178.499,03	-15.103.736,01	-6.436.354,72	8.667.381,29
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.901,11	0	-7.596,51	-7.596,51
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.040.396,69	-27.269.320,64	-7.873.060,35	19.396.260,29
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.368.665,60	-25.134.480,64	-6.217.324,21	18.917.156,43

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.918,13	250.000,00	85.756,00	-164.244,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000,00	0	-80.000,00
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.918,13	330.000,00	85.756,00	-244.244,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.789,17	-2.684.000,00	-11.139,73	2.672.860,27
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-453.531,45	-3.583.938,66	-379.244,30	3.204.694,36
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.320,62	-6.267.938,66	-390.384,03	5.877.554,63
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.402,49	-5.937.938,66	-304.628,03	5.633.310,63

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	150	150
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	10.000.000,00	6.250,00	-9.993.750,00
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000.000,00	6.400,00	-9.993.600,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.571,36	-27.267,06	-11.695,70
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.352,80	-98.500,00	-79.483,27	19.016,73
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.000,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813.352,80	-114.071,36	-106.750,33	7.321,03
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.352,80	9.885.928,64	-100.350,33	-9.986.278,97

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.257.659,88	47.396.000,00	47.396.929,28	929,28
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	745.000,00	745.000,00
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.257.659,88	47.396.000,00	48.141.929,28	745.929,28
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.257.659,88	47.396.000,00	48.141.929,28	745.929,28

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.888,89	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.764.411,56	0	618.825,30	618.825,30
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	17.500,00	17.500,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938.300,45	0	636.325,30	636.325,30
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.577,25	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.400,00	-1.705,00	-41.195,00	-39.490,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.487.396,25	0	-2.403.291,48	-2.403.291,48
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-350.000,00	-350.000,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.505.373,50	-1.705,00	-2.794.486,48	-2.792.781,48
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.073,05	-1.705,00	-2.158.161,18	-2.156.456,18

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111101 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.535,60	-24.709,55	-10.216,19	14.493,36
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.535,60	-24.709,55	-10.216,19	14.493,36
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.535,60	-24.709,55	-10.216,19	14.493,36

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111102 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.421,02	-8.800,00	-148	8.652,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.421,02	-8.800,00	-148	8.652,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421,02	-8.800,00	-148	8.652,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111104 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.754,10	-22.976,79	-3.674,25	19.302,54
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.754,10	-22.976,79	-3.674,25	19.302,54
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.754,10	-22.976,79	-3.674,25	19.302,54

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111105 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.360,00	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.572,90	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.932,90	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106,64	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.287.979,15	-4.198.167,09	-1.628.790,42	2.569.376,67
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.391,16	-131.323,64	-68.633,79	62.689,85
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-32.255,88	-32.255,88
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.360.476,95	-4.329.490,73	-1.729.680,09	2.599.810,64
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.269.544,05	-4.329.490,73	-1.729.680,09	2.599.810,64

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111106 Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.365.476,51	76.000.000,00	77.205.862,53	1.205.862,53
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	107.595,99	200.000,00	633.285,60	433.285,60
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.723.072,50	76.200.000,00	77.839.148,13	1.639.148,13
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.420,41	-8.772.650,00	-2.915.342,38	5.857.307,62
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.147,33	-8.140,00	-10.372,10	-2.232,10
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-153.010,36	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-671.578,10	-8.780.790,00	-2.925.714,48	5.855.075,52
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.051.494,40	67.419.210,00	74.913.433,65	7.494.223,65

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.473,14	-115.000,00	-17.944,67	97.055,33
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.473,14	-115.000,00	-17.944,67	97.055,33
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.473,14	-115.000,00	-17.944,67	97.055,33

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111109 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.117,99	78.000,00	36.206,62	-41.793,38
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208,81	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.326,80	78.000,00	36.206,62	-41.793,38
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.381,01	-102.963,96	-37.608,84	65.355,12
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.381,01	-102.963,96	-37.608,84	65.355,12
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.054,21	-24.963,96	-1.402,22	23.561,74

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.127,24	-32.150,00	-8.455,62	23.694,38
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.127,24	-32.150,00	-8.455,62	23.694,38
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.127,24	-32.150,00	-8.455,62	23.694,38

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111111 Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.488,20	-8.649,00	-3.897,10	4.751,90
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.488,20	-8.649,00	-3.897,10	4.751,90
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.488,20	-8.649,00	-3.897,10	4.751,90

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.422,71	-23.968,51	-21.782,95	2.185,56
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.422,71	-23.968,51	-21.782,95	2.185,56
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.422,71	-23.968,51	-21.782,95	2.185,56

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.017,03	-104.616,32	-58.602,86	46.013,46
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.017,03	-104.616,32	-58.602,86	46.013,46
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.017,03	-104.616,32	-58.602,86	46.013,46

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.814,65	-54.057,84	-36.779,50	17.278,34
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.814,65	-54.057,84	-36.779,50	17.278,34
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.814,65	-54.057,84	-36.779,50	17.278,34

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111117 Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500,00	-2.278,85	2.221,15
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500,00	-2.278,85	2.221,15
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500,00	-2.278,85	2.221,15

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.090,94	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.090,94	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.821,92	-49.325,31	-3.386,56	45.938,75
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.821,92	-49.325,31	-3.386,56	45.938,75
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.269,02	-49.325,31	-3.386,56	45.938,75

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.422,89	-28.919,39	-3.168,67	25.750,72
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.422,89	-28.919,39	-3.168,67	25.750,72
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.422,89	-28.919,39	-3.168,67	25.750,72

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111120 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	3.689,00	3.689,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	3.689,00	3.689,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.077,76	-247.371,18	-101.609,09	145.762,09
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481.397,20	-998.795,00	-825.909,33	172.885,67
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000,00	-1.000,00
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.474,96	-1.246.166,18	-928.518,42	317.647,76
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.374,96	-1.246.166,18	-924.829,42	321.336,76

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111121 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.867,01	30.000,00	22.183,29	-7.816,71
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.867,01	30.000,00	22.183,29	-7.816,71
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.193,91	-15.922,09	-7.811,19	8.110,90
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.250,00	-30.000,00	-12.166,00	17.834,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.443,91	-45.922,09	-19.977,19	25.944,90
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.576,90	-15.922,09	2.206,10	18.128,19

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111122 Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.727,79	-41.070,78	-27.978,13	13.092,65
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.727,79	-41.070,78	-27.978,13	13.092,65
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.727,79	-41.070,78	-27.978,13	13.092,65

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111123 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,83	-45.819,13	-2.602,93	43.216,20
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.745,83	-45.819,13	-2.602,93	43.216,20
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.745,83	-45.819,13	-2.602,93	43.216,20

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111124 Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-75.458,00	-20.298,86	55.159,14
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.458,00	-20.298,86	55.159,14
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.458,00	-20.298,86	55.159,14

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111125 Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-72.600,00	-42.407,06	30.192,94
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.600,00	-42.407,06	30.192,94
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.600,00	-42.407,06	30.192,94

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111126 Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-29.900,00	-22.188,81	7.711,19
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.900,00	-22.188,81	7.711,19
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.900,00	-22.188,81	7.711,19

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111127 Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.050,00	-54.331,94	-32.281,94
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.050,00	-54.331,94	-32.281,94
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.050,00	-54.331,94	-32.281,94

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111128 Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.200,00	-71.179,16	29.020,84
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.200,00	-71.179,16	29.020,84
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.200,00	-71.179,16	29.020,84

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111129 Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250	-2.769,17	-2.519,17
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	-2.769,17	-2.519,17
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250	-2.769,17	-2.519,17

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111140 Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.500.000,00	0	-1.500.000,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000,00	0	-1.500.000,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.836.051,00	0	16.836.051,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.760.151,48	-50.685.353,36	-27.179.571,00	23.505.782,36
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.677,74	0	-235.636,18	-235.636,18
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.375,19	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.841.204,41	-67.521.404,36	-27.415.207,18	40.106.197,18
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.841.204,41	-66.021.404,36	-27.415.207,18	38.606.197,18

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12121 Statistik und Wahlen

1212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.782,14	-5.515,06	-5.290,32	224,74
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.782,14	-5.515,06	-5.290,32	224,74
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.782,14	-5.515,06	-5.290,32	224,74

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12121 Statistik und Wahlen

1212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.549,44	-5.540,98	-6.341,70	-800,72
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549,44	-5.540,98	-6.341,70	-800,72
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.549,44	-5.540,98	-6.341,70	-800,72

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212201 Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.898,69	-26.000,00	-3.133,46	22.866,54
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.898,69	-26.000,00	-3.133,46	22.866,54
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.898,69	-26.000,00	-3.133,46	22.866,54

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000,00	200.000,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	200.000,00	200.000,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.196,98	-121.769,01	-2.596,60	119.172,41
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.196,98	-121.769,01	-2.596,60	119.172,41
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.096,98	-121.769,01	197.403,40	319.172,41

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212204 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403,79	-50.500,00	-1.232,09	49.267,91
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403,79	-50.500,00	-1.232,09	49.267,91
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,79	-50.500,00	-1.232,09	49.267,91

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.248,74	-1.800,00	-6.005,09	-4.205,09
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248,74	-1.800,00	-6.005,09	-4.205,09
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.248,74	-1.800,00	-6.005,09	-4.205,09

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212206 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120,00	0	1.400,00	1.400,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	0	1.400,00	1.400,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.865,02	-1.412,51	-5.082,62	-3.670,11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.877,65	-555.893,20	-97.170,65	458.722,55
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.742,67	-557.305,71	-102.253,27	455.052,44
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.622,67	-557.305,71	-100.853,27	456.452,44

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212207 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548,63	-3.200,00	-1.361,22	1.838,78
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,63	-3.200,00	-1.361,22	1.838,78
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548,63	-3.200,00	-1.361,22	1.838,78

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500,00	0	3.500,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500,00	0	3.500,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500,00	0	3.500,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	320	320
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320	320
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365,16	-204.250,00	-76.482,05	127.767,95
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,16	-204.250,00	-76.482,05	127.767,95
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-365,16	-204.250,00	-76.162,05	128.087,95

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361,74	-9.938,18	-7.872,78	2.065,40
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361,74	-9.938,18	-7.872,78	2.065,40
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-361,74	-9.938,18	-7.872,78	2.065,40

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212211 Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.830,31	-142.169,69	-1.455,31	140.714,38
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830,31	-142.169,69	-1.455,31	140.714,38
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830,31	-142.169,69	-1.455,31	140.714,38

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212213 Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000,00	-10.508,56	4.491,44
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000,00	-10.508,56	4.491,44
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000,00	-10.508,56	4.491,44

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12126 Brandschutz

1212601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	893.332,33	770.000,00	846.464,54	76.464,54
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.416,31	0	150.003,87	150.003,87
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.748,64	770.000,00	996.468,41	226.468,41
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.022,85	-152.063,88	0	152.063,88
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.952.917,21	-2.838.367,53	-779.788,27	2.058.579,26
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.991.940,06	-2.990.431,41	-779.788,27	2.210.643,14
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.666.191,42	-2.220.431,41	216.680,14	2.437.111,55

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12127 Rettungsdienst

1212701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.194,85	30.000,00	63.833,99	33.833,99
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.194,85	30.000,00	63.833,99	33.833,99
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.725.532,33	-5.166.138,31	-2.042.935,69	3.123.202,62
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.725.532,33	-5.166.138,31	-2.042.935,69	3.123.202,62
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600.337,48	-5.136.138,31	-1.979.101,70	3.157.036,61

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz

1212801 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.959,29	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.587,68	0	49.001,99	49.001,99
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.546,97	0	49.001,99	49.001,99
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.585,33	-1.204.617,69	-84.390,06	1.120.227,63
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.585,33	-1.204.617,69	-84.390,06	1.120.227,63
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.038,36	-1.204.617,69	-35.388,07	1.169.229,62

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21211 Grundschulen

2121101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	80.601,00	80.600,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	80.601,00	80.600,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.453,66	-10.177.470,30	-1.139.821,61	9.037.648,69
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.393.255,22	-7.103.253,28	-2.831.117,77	4.272.135,51
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.054.708,88	-17.280.723,58	-3.970.939,38	13.309.784,20
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.054.708,88	-17.280.722,58	-3.890.338,38	13.390.384,20

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21212 Hauptschulen

2121201 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.700,00	1	0	-1
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	1	0	-1
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000,00	-250.000,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.207,54	-1.269.389,40	-139.850,45	1.129.538,95
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.207,54	-1.269.389,40	-389.850,45	879.538,95
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.507,54	-1.269.388,40	-389.850,45	879.537,95

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21215 Realschulen

2121501 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66,76	1	0	-1
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66,76	1	0	-1
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.630,18	-638.125,63	-76.552,54	561.573,09
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.936,85	-1.104.092,30	-178.470,97	925.621,33
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.567,03	-1.742.217,93	-255.023,51	1.487.194,42
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.633,79	-1.742.216,93	-255.023,51	1.487.193,42

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21216 Sekundarschule

2121601 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-232,99	-232,99
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-232,99	-232,99
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-232,99	-232,99

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21217 Gymnasien

2121701 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.182,00	1	5.218,50	5.217,50
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.182,00	1	5.218,50	5.217,50
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.025,59	-4.312.104,06	-3.271.183,69	1.040.920,37
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257.523,71	-3.299.432,93	-1.055.466,50	2.243.966,43
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.657.549,30	-7.611.536,99	-4.326.650,19	3.284.886,80
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.274.367,30	-7.611.535,99	-4.321.431,69	3.290.104,30

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21218 Gesamtschulen

2121801 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	400	400
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	400	399
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-1.856,73	-6.080,04	-4.223,31
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.435,67	-3.397.393,21	-326.260,08	3.071.133,13
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.435,67	-3.399.249,94	-332.340,12	3.066.909,82
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.435,67	-3.399.248,94	-331.940,12	3.067.308,82

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21221 Förderschulen

2122101 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.453,83	-39.453,83
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-377.148,25	-500.968,36	-182.435,13	318.533,23
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.148,25	-500.968,36	-221.888,96	279.079,40
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.148,25	-500.967,36	-221.888,96	279.078,40

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21231 Berufskollegs

2123101 Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.565,05	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565,05	1	0	-1
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.400.000,00	-90.616.065,00	-75.216.065,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.709,85	-2.089.006,02	-703.950,02	1.385.056,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.445.130,24	-9.960.403,93	-7.299.360,56	2.661.043,37
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616.840,09	-27.449.409,95	-98.619.375,58	-71.169.965,63
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609.275,04	-27.449.408,95	-98.619.375,58	-71.169.966,63

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21241 Schülerbeförderung

2124101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	400
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21242 Fördermaßnahmen für Schüler

2124201 Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.723,70	64.716,00	69.430,26	4.714,26
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.723,70	64.716,00	69.430,26	4.714,26
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	0	100
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.723,70	64.616,00	69.430,26	4.814,26

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21242 Fördermaßnahmen für Schüler

2124202 Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	0	100
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21242 Fördermaßnahmen für Schüler

2124203 Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	0	100
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21243 Sonstige schulische Aufgaben

2124301 Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	400
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21243 Sonstige schulische Aufgaben

2124303 Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,07	-9.131,73	-8.347,19	784,54
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.298,07	-9.131,73	-8.347,19	784,54
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.298,07	-9.131,73	-8.347,19	784,54

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

21243 Sonstige schulische Aufgaben

2124304 Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.910,19	-4.090,00	-499	3.591,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.910,19	-4.090,00	-499	3.591,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.910,19	-4.090,00	-499	3.591,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25251 Wissenschaft und Forschung

2525101 Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.339,03	-94.522,00	-79.533,88	14.988,12
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.339,03	-94.522,00	-79.533,88	14.988,12
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.839,03	-94.522,00	-79.533,88	14.988,12

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25251 Wissenschaft und Forschung

2525102 Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.968,63	37.968,63
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.968,63	37.968,63
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.807,81	-7.598,11	-5.305,84	2.292,27
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.807,81	-7.598,11	-5.305,84	2.292,27
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.807,81	-7.598,11	32.662,79	40.260,90

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525201 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.290,52	-7.619,27	-5.453,73	2.165,54
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.290,52	-7.619,27	-5.453,73	2.165,54
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.290,52	-7.619,27	-5.453,73	2.165,54

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525202 Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	5.000,00	5.000,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	5.000,00	5.000,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.640,69	-26.200,00	-7.438,67	18.761,33
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.640,69	-26.200,00	-7.438,67	18.761,33
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.640,69	-26.200,00	-2.438,67	23.761,33

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525203 BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.691,23	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.560,87	-52.291,12	-53.022,97	-731,85
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,10	-52.291,12	-53.022,97	-731,85
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.252,10	-52.291,12	-53.022,97	-731,85

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525204 BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0	381.996,00	381.996,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	381.996,00	381.996,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.432,19	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.214,72	-266.202,19	-240.555,18	25.647,01
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.646,91	-266.202,19	-240.555,18	25.647,01
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.353,09	-266.202,19	141.440,82	407.643,01

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525205 Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.400,00	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.400,00	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.978,59	-1.025.729,67	-47.245,77	978.483,90
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.978,59	-1.025.729,67	-47.245,77	978.483,90
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.378,59	-1.025.729,67	-47.245,77	978.483,90

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000,00	75.000,00	-75.000,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000,00	75.000,00	-75.000,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.183,53	-600.000,00	-424.471,00	175.529,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.183,53	-600.000,00	-424.471,00	175.529,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.183,53	-450.000,00	-349.471,00	100.529,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525207 BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.519,88	-10.822,37	-47.134,13	-36.311,76
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.519,88	-10.822,37	-47.134,13	-36.311,76
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.519,88	-10.822,37	-47.134,13	-36.311,76

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25253 Zoologische und Botanische Gärten

2525301 BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.003.147,85	1.003.147,85
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.455,00	0	4.652,00	4.652,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,00	0	1.007.799,85	1.007.799,85
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868.260,78	-1.529.303,62	-673.444,09	855.859,53
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.070,30	-49.998,55	-37.281,81	12.716,74
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.091.331,08	-1.579.302,17	-710.725,90	868.576,27
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.089.876,08	-1.579.302,17	297.073,95	1.876.376,12

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25261 Theater

2526101 Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.620,55	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.620,55	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.553,03	-2.576.241,61	-2.842.327,19	-266.085,58
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.000,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295.553,03	-2.576.241,61	-2.842.327,19	-266.085,58
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125.932,48	-2.576.241,61	-2.842.327,19	-266.085,58

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

2526201 BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018	
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	5.500,00	5.500,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	5.500,00	5.500,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.745,12	-134.894,33	-55.739,56	79.154,77
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-22.500,00	-22.500,00
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.745,12	-134.894,33	-78.239,56	56.654,77
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.745,12	-134.894,33	-72.739,56	62.154,77

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25263 Musikschulen

2526301 Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.814,59	-56.251,00	-35.356,12	20.894,88
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.814,59	-56.251,00	-35.356,12	20.894,88
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.814,59	-56.251,00	-35.356,12	20.894,88

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25271 Volkshochschulen

2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.867,50	-88.234,08	-52.659,63	35.574,45
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.867,50	-88.234,08	-52.659,63	35.574,45
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.867,50	-88.234,08	-52.659,63	35.574,45

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25272 Büchereien

2527201 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-980.167,95	-1.077.884,90	-1.102.034,73	-24.149,83
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.167,95	-1.077.884,90	-1.102.034,73	-24.149,83
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-980.167,95	-1.077.884,90	-1.102.034,73	-24.149,83

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25273 Sonstige Volksbildung

2527301 Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.065,29	-17.918,31	-13.435,94	4.482,37
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.065,29	-17.918,31	-13.435,94	4.482,37
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.065,29	-17.918,31	-13.435,94	4.482,37

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528101 Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.070,21	-507.929,79	-184.276,52	323.653,27
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.654,30	-582.535,19	-116.375,60	466.159,59
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.724,51	-1.090.464,98	-300.652,12	789.812,86
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.724,51	-1.090.464,98	-300.652,12	789.812,86

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528102 Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.852,87	-43.922,25	-38.593,59	5.328,66
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.852,87	-43.922,25	-38.593,59	5.328,66
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.852,87	-43.922,25	-38.593,59	5.328,66

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528103 Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.749,36	-5.401,00	-7.489,83	-2.088,83
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.749,36	-5.401,00	-7.489,83	-2.088,83
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.749,36	-5.401,00	-7.489,83	-2.088,83

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131502 Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.393,54	-49.069,94	-30.665,67	18.404,27
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.393,54	-49.069,94	-30.665,67	18.404,27
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.393,54	-49.068,94	-30.665,67	18.403,27

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.728.000,00	-1.939.714,46	-211.714,46
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670.577,97	-807.316,00	-245.596,83	561.719,17
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.577,97	-2.535.316,00	-2.185.311,29	350.004,71
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.577,97	-2.535.316,00	-2.185.311,29	350.004,71

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

31315 Soziale Einrichtungen

3131540 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.739,91	-1.031.260,09	-30.639,53	1.000.620,56
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.595,04	-93.767,97	-48.447,77	45.320,20
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.334,95	-1.125.028,06	-79.087,30	1.045.940,76
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.334,95	-1.125.028,06	-79.087,30	1.045.940,76

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX

3132202 Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000,00	0	1.000,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000,00	0	1.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000,00	0	1.000,00

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

31343 Betreuungsleistungen

3134340 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	0	200
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	200
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	200

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

31351 Sonstige soziale Leistungen

3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152	-400	-14.570,35	-14.170,35
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152	-400	-14.570,35	-14.170,35
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152	-400	-14.570,35	-14.170,35

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

31351 Sonstige soziale Leistungen

3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.131,78	-6.852,00	-5.617,27	1.234,73
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.131,78	-6.852,00	-5.617,27	1.234,73
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.131,78	-6.852,00	-5.617,27	1.234,73

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36361 Förderung in Tagespflege und Kita

3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.937,70	1.113.400,00	710.307,24	-403.092,76
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.088,81	0	1.248,59	1.248,59
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.026,51	1.113.400,00	711.555,83	-401.844,17
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-598,76	-49.000,00	0	49.000,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-397.405,02	-1.297.625,91	-627.799,23	669.826,68
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.980,14	0	-28.307,80	-28.307,80
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.983,92	-1.346.625,91	-656.107,03	690.518,88
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.957,41	-233.225,91	55.448,80	288.674,71

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36362 Jugendarbeit

3636201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.727,47	-8.115,50	-6.335,92	1.779,58
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.727,47	-8.115,50	-6.335,92	1.779,58
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.727,47	-8.115,50	-6.335,92	1.779,58

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-913,99	0	-386,44	-386,44
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-124.937,05	-240.000,00	-119.381,94	120.618,06
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.851,04	-240.000,00	-119.768,38	120.231,62
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.851,04	-240.000,00	-119.768,38	120.231,62

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636302 Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.786,46	-7.500,00	-7.221,52	278,48
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.979,55	-359.150,00	-3.320,00	355.830,00
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-264.000,00	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.766,01	-366.650,00	-10.541,52	356.108,48
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.766,01	-366.650,00	-10.541,52	356.108,48

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636306 Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,28	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276,28	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276,28	0	0	0

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36365 Tageseinrichtungen für Kinder

3636501 Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.835,05	6.842.800,00	1.630.532,57	-5.212.267,43
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	186.197,75	0	160.172,09	160.172,09
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.032,80	6.842.800,00	1.790.704,66	-5.052.095,34
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.114,90	-1.717,74	-46.657,11	-44.939,37
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791.155,51	-1.717.433,98	-1.364.124,16	353.309,82
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.138.986,53	-17.583.031,77	-3.558.404,53	14.024.627,24
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.140,00	0	-9.647,81	-9.647,81
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.137.396,94	-19.302.183,49	-4.978.833,61	14.323.349,88
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.497.364,14	-12.459.383,49	-3.188.128,95	9.271.254,54

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36366 Einrichtungen der Jugendarbeit

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.100,00	1.100,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.132,00	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.132,00	0	1.100,00	1.100,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576.152,23	-1.991.759,84	-845.595,33	1.146.164,51
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.220,19	-689.321,01	-305.719,20	383.601,81
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-322.252,73	-1.913.785,55	-324.654,83	1.589.130,72
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.625,15	-4.594.866,40	-1.475.969,36	3.118.897,04
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.914.493,15	-4.594.866,40	-1.474.869,36	3.119.997,04

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636701 Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.024,78	-23.355,00	-6.251,50	17.103,50
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.024,78	-23.355,00	-6.251,50	17.103,50
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.024,78	-23.355,00	-6.251,50	17.103,50

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636702 Kinderhilfzentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.539,89	-52.098,00	-16.331,68	35.766,32
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.539,89	-52.098,00	-16.331,68	35.766,32
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.539,89	-52.098,00	-16.331,68	35.766,32

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636703 Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-492,42	-8.800,00	-5.001,79	3.798,21
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492,42	-8.800,00	-5.001,79	3.798,21
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-492,42	-8.800,00	-5.001,79	3.798,21

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste

41412 Gesundheitseinrichtungen

4141201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.893,01	-16.115,96	-3.434,16	12.681,80
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.893,01	-16.115,96	-3.434,16	12.681,80
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893,01	-16.115,96	-3.434,16	12.681,80

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste

41414 Gesundheitsschutz und -pflege

4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
		2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.349,30	-145.161,74	-36.434,24	108.727,50
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.349,30	-145.161,74	-36.434,24	108.727,50
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.349,30	-145.161,74	-36.434,24	108.727,50

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung

42421 Förderung des Sports

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.579,24	-470.116,95	-298.109,73	172.007,22
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.561,75	-8.299,99	-199,99	8.100,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.140,99	-478.416,94	-298.309,72	180.107,22
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.140,99	-478.416,94	-298.309,72	180.107,22

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung

42424 Sportstätten und Bäder

4242401 Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.125.000,00	2.125.000,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.125.000,00	2.125.000,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-78.710,00	-78.710,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.894,87	-1.947.060,67	-1.536.534,16	410.526,51
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.093,60	-43.202,00	0	43.202,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.988,47	-1.990.262,67	-1.615.244,16	375.018,51
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.988,47	-1.990.262,67	509.755,84	2.500.018,51

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung

42424 Sportstätten und Bäder

4242402 BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.997,52	-5.141,00	-5.935,72	-794,72
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.997,52	-5.141,00	-5.935,72	-794,72
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.997,52	-5.141,00	-5.935,72	-794,72

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung

42424 Sportstätten und Bäder

4242403 BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.812,00	0	157.086,00	157.086,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.572,26	1.000.000,00	252,1	-999.747,90
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.384,26	1.000.000,00	157.338,10	-842.661,90
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-37.241,16	-37.241,16
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.342,87	-2.229.204,84	-639.384,52	1.589.820,32
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-358.675,74	-369.147,80	-462.983,21	-93.835,41
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.472.018,61	-2.598.352,64	-1.139.608,89	1.458.743,75
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.408.634,35	-1.598.352,64	-982.270,79	616.081,85

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung

42424 Sportstätten und Bäder

4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.676,35	14.370,00	17.587,71	3.217,71
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.676,35	14.370,00	17.587,71	3.217,71
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.062.367,65	-31.704.582,35	-10.998.324,78	20.706.257,57
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.050.855,00	-4.365.829,39	-2.476.750,42	1.889.078,97
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.113.222,65	-36.070.411,74	-13.475.075,20	22.595.336,54
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.086.546,30	-36.056.041,74	-13.457.487,49	22.598.554,25

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151101 Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151103 Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.922,80	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.922,80	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145,42	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145,42	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.777,38	0	0	0

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.193,26	-3.193,26
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.193,26	-3.193,26
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.193,26	-3.193,26

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687,65	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.570,00	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.882,35	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.505,11	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.505,11	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.387,46	0	0	0

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.570,57	0	6.389,39	6.389,39
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329.018,59	0	38.674,08	38.674,08
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.589,16	0	45.063,47	45.063,47
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	658.589,16	0	45.063,47	45.063,47

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151107 Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.876,00	0	190.634,00	190.634,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.876,00	0	190.634,00	190.634,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.876,00	0	190.634,00	190.634,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151110 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.536.538,00	9.499.873,00	971.796,00	-8.528.077,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.340.435,97	0	564.686,83	564.686,83
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.872.089,79	9.000,00	0	-9.000,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.884,18	9.508.873,00	1.536.482,83	-7.972.390,17
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.458.910,08	-11.568.493,55	-883.994,24	10.684.499,31
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.023,86	-43.470,94	-66.124,67	-22.653,73
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-7.740,90	-7.740,90
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-600.000,00	-600.000,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475.933,94	-11.611.964,49	-1.557.859,81	10.054.104,68
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.471.049,76	-2.103.091,49	-21.376,98	2.081.714,51

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151112 Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.850,00	545.200,00	16.399,65	-528.800,35
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.850,00	545.200,00	16.399,65	-528.800,35
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.435.898,61	-1.866.119,50	-435.911,88	1.430.207,62
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-773,5	-773,5
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.464,55	-141.546,16	-186.838,48	-45.292,32
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.520.363,16	-2.007.665,66	-623.523,86	1.384.141,80
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.179.513,16	-1.462.465,66	-607.124,21	855.341,45

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen

52521 Bau- und Grundstücksordnung

5252101 Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	800	800
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	800
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.662,21	-14.328,76	-20.796,83	-6.468,07
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.662,21	-14.328,76	-20.796,83	-6.468,07
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.662,21	-14.328,76	-19.996,83	-5.668,07

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen

52522 Wohnungsbauförderung

5252201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.703.536,52	1.380.000,00	2.003.716,60	623.716,60
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.536,52	1.380.000,00	2.003.716,60	623.716,60
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.475,82	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.575,00	-1.705.000,00	-163.000,00	1.542.000,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.050,82	-1.705.000,00	-163.000,00	1.542.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.531.485,70	-325.000,00	1.840.716,60	2.165.716,60

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen

52522 Wohnungsbauförderung

5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-217.080,00	-386.000,00	-671.580,00	-285.580,00
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.080,00	-386.000,00	-671.580,00	-285.580,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.080,00	-386.000,00	-671.580,00	-285.580,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen

52523 Denkmalschutz und -pflege

5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,43	-11.500,00	-5.923,96	5.576,04
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344,43	-11.500,00	-5.923,96	5.576,04
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-344,43	-11.500,00	-5.923,96	5.576,04

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53537 Abfallwirtschaft

5353701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.595,73	-7.500,00	-4.420,33	3.079,67
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.595,73	-7.500,00	-4.420,33	3.079,67
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.595,73	-7.500,00	-4.420,33	3.079,67

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53538 Abwasserbeseitigung

5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.865,55	-674.731,99	-225.743,37	448.988,62
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.865,55	-674.731,99	-225.743,37	448.988,62
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.865,55	-674.731,99	-225.743,37	448.988,62

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53538 Abwasserbeseitigung

5353802 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490.000.000,00	108.998.449,00	108.998.449,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000.000,00	108.998.449,00	108.998.449,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000.000,00	108.998.449,00	108.998.449,00	0

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54541 Straßen

5454101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.774,05	957.615,00	608.325,55	-349.289,45
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.588,87	500.000,00	3.352.163,39	2.852.163,39
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.050.852,25	3.600.000,00	3.017.872,42	-582.127,58
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	837.363,16	2.905.379,00	1.422.816,04	-1.482.562,96
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012.578,33	7.962.994,00	8.401.177,40	438.183,40
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.637,52	-2.926.584,39	-404.642,78	2.521.941,61
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.055.292,07	-60.177.080,10	-21.583.571,86	38.593.508,24
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.322.074,53	-2.031.604,74	-830.919,24	1.200.685,50
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.810,88	-176.185,12	-168.620,66	7.564,46
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.504.815,00	-65.311.454,35	-22.987.754,54	42.323.699,81
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.492.236,67	-57.348.460,35	-14.586.577,14	42.761.883,21

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54545 Straßenreinigung

5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.565,05	-7.500,00	-3.782,85	3.717,15
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.565,05	-7.500,00	-3.782,85	3.717,15
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.565,05	-7.500,00	-3.782,85	3.717,15

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54546 Parkraumbewirtschaftung

5454601 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.655,00	1.500.000,00	2.127.770,00	627.770,00
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.655,00	1.500.000,00	2.127.770,00	627.770,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.823,32	-2.718.272,20	-131.521,10	2.586.751,10
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.756,95	-10.756,95
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-590.240,00	-7.009.373,38	-834.170,00	6.175.203,38
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047.063,32	-9.727.645,58	-976.448,05	8.751.197,53
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.591,68	-8.227.645,58	1.151.321,95	9.378.967,53

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54546 Parkraumbewirtschaftung

5454603 Verträge über Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.070,00	0	22.520,00	22.520,00
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.070,00	0	22.520,00	22.520,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.070,00	0	22.520,00	22.520,00

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	223.461,00	0	-223.461,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	223.461,00	0	-223.461,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.651,07	-521.304,71	-796.857,55	-275.552,84
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-850.000,00	-2.001.240,32	0	2.001.240,32
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.651,07	-2.522.545,03	-796.857,55	1.725.687,48
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102.651,07	-2.299.084,03	-796.857,55	1.502.226,48

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454702 BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.998.400,00	2.000.000,00	282.800,00	-1.717.200,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	20.900,00	20.900,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.680.672,00	0	-1.680.672,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.998.400,00	3.680.672,00	303.700,00	-3.376.972,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.668,50	0	-583,4	-583,4
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.265.029,99	-67.573.349,28	-37.188.382,37	30.384.966,91
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519.571,68	-12.700,00	-5.585,96	7.114,04
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.684.933,17	-67.586.049,28	-37.194.551,73	30.391.497,55
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.686.533,17	-63.905.377,28	-36.890.851,73	27.014.525,55

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.683,46	0	535.774,00	535.774,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.371,92	64.000,00	13.266,00	-50.734,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	808.559,60	0	389.936,24	389.936,24
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	233.735,07	234.191,00	235.905,96	1.714,96
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.350,05	298.191,00	1.174.882,20	876.691,20
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.641,86	-1.063.781,20	-580.248,22	483.532,98
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.544,18	-120.571,20	-54.103,49	66.467,71
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.417.094,40	-8.854.478,29	-4.221.440,76	4.633.037,53
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.751.280,44	-10.038.830,69	-4.855.792,47	5.183.038,22
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.149.930,39	-9.740.639,69	-3.680.910,27	6.059.729,42

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

5555201 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.500,00	1.667.706,00	155.427,55	-1.512.278,45
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	501	28.186,58	27.685,58
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	3.680,56	3.680,56
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.500,00	1.668.207,00	187.294,69	-1.480.912,31
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115	-6.233.339,16	-1.583,26	6.231.755,90
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911.293,19	-3.411.734,85	-639.650,11	2.772.084,74
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.938,56	-113.812,49	-92.402,94	21.409,55
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.965.346,75	-9.758.886,50	-733.636,31	9.025.250,19
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.649.846,75	-8.090.679,50	-546.341,62	7.544.337,88

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5555302 Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	0	-22.410,00	-22.410,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	0	-22.410,00	-22.410,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.094,94	-502.463,30	-91.094,07	411.369,23
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.706,31	-722.246,91	-305.916,17	416.330,74
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.801,25	-1.224.710,21	-397.010,24	827.699,97
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-837.201,25	-1.224.710,21	-419.420,24	805.289,97

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5555304 BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.135,00	-121.900,00	0	121.900,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,9	-3.063,00	-2.735,50	327,5
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.224,90	-124.963,00	-2.735,50	122.227,50
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.224,90	-124.963,00	-2.735,50	122.227,50

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55554 Naturschutz und Landschaftspflege

5555401 Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.716,35	20.293,00	36.000,00	15.707,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	381.314,69	148.149,00	261.901,25	113.752,25
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.031,04	168.442,00	297.901,25	129.459,25
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-584.977,84	-9.324,97	575.652,87
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.513,76	-121.911,92	-42.708,31	79.203,61
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.064.038,97	-5.187.501,27	-1.593.683,17	3.593.818,10
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.901,11	0	-7.596,51	-7.596,51
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.453,84	-5.894.391,03	-1.653.312,96	4.241.078,07
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.422,80	-5.725.949,03	-1.355.411,71	4.370.537,32

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

55555 Land- und Forstwirtschaft

5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Jahresergebnis ./.	
		2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.650,00	0	1.000,00	1.000,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	0	17.068,00	17.068,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.250,00	0	18.068,00	18.068,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.658,62	-4.905,16	-10.396,69	-5.491,53
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.630,89	-222.634,05	-220.176,18	2.457,87
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.289,51	-227.539,21	-230.572,87	-3.033,66
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	222.960,49	-227.539,21	-212.504,87	15.034,34

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz

56561 Umweltschutzmaßnahmen

5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.918,13	250.000,00	85.756,00	-164.244,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000,00	0	-80.000,00
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.918,13	330.000,00	85.756,00	-244.244,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.789,17	-2.684.000,00	-11.139,73	2.672.860,27
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.520,62	-3.522.238,66	-369.992,94	3.152.245,72
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.309,79	-6.206.238,66	-381.132,67	5.825.105,99
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.391,66	-5.876.238,66	-295.376,67	5.580.861,99

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz

56561 Umweltschutzmaßnahmen

5656102 Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.010,83	-61.700,00	-9.251,36	52.448,64
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.010,83	-61.700,00	-9.251,36	52.448,64
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.010,83	-61.700,00	-9.251,36	52.448,64

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57571 Wirtschaftsförderung

5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	150	150
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	6.250,00	6.250,00
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.400,00	6.400,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.846,24	-9.000,00	-4.953,63	4.046,37
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.000,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.846,24	-9.000,00	-4.953,63	4.046,37
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.846,24	-9.000,00	1.446,37	10.446,37

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757301 BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.000,00	-85.000,00	-35.000,00	50.000,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.000,00	-85.000,00	-35.000,00	50.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.000,00	-85.000,00	-35.000,00	50.000,00

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757302 BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.267,06	-12.267,06
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.267,06	-12.267,06
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.267,06	-12.267,06

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757303 BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.571,36	0	15.571,36
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.506,56	-4.500,00	-4.529,64	-29,64
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.506,56	-20.071,36	-4.529,64	15.541,72
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.506,56	-20.071,36	-4.529,64	15.541,72

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757304 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	10.000.000,00	0	-10.000.000,00
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000.000,00	0	-10.000.000,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000.000,00	0	-10.000.000,00

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757307 BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000,00	-15.000,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000,00	-35.000,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000,00	-50.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6161101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.257.659,88	47.396.000,00	47.396.929,28	929,28
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.257.659,88	47.396.000,00	47.396.929,28	929,28
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.257.659,88	47.396.000,00	47.396.929,28	929,28

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	745.000,00	745.000,00
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	745.000,00	745.000,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	745.000,00	745.000,00

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen

70090 Stiftungen

7009001 Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz
		2017	2018	2018	Vergleich 2018
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.888,89	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.672.621,91	0	618.825,30	618.825,30
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	17.500,00	17.500,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846.510,80	0	636.325,30	636.325,30
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.577,25	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.400,00	-1.705,00	-41.195,00	-39.490,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.487.396,25	0	-2.403.291,48	-2.403.291,48
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-350.000,00	-350.000,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.505.373,50	-1.705,00	-2.794.486,48	-2.792.781,48
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.862,70	-1.705,00	-2.158.161,18	-2.156.456,18

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen

70090 Stiftungen

7009002 Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
		2017	2018	2018	
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	91.789,65	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.789,65	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.789,65	0	0	0

NACHWEIS DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.535,60	-24.709,55	-10.216,19	14.493,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.535,60	-24.709,55	-10.216,19	14.493,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.535,60	-24.709,55	-10.216,19	14.493,36

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111102

Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.421,02	-8.800,00	-148	8.652,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.421,02	-8.800,00	-148	8.652,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421,02	-8.800,00	-148	8.652,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111104

Leistungen für Beschäftigte

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.754,10	-22.976,79	-3.674,25	19.302,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.754,10	-22.976,79	-3.674,25	19.302,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.754,10	-22.976,79	-3.674,25	19.302,54

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111105

Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.564,58	-116.842,58	-24.474,59	92.367,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.564,58	-116.842,58	-24.474,59	92.367,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.564,58	-116.842,58	-24.474,59	92.367,99
700270021: FRW 7 Werstener Feld, Gesamtanierung				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.360,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.360,00	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.137,19	-128.309,36	-5.097,96	123.211,40
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-32.255,88	-32.255,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.137,19	-128.309,36	-37.353,84	90.955,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	22.222,81	-128.309,36	-37.353,84	90.955,52
700340001: JFE Heerd				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.701.528,13	-555.191,47	-284.848,67	270.342,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701.528,13	-555.191,47	-284.848,67	270.342,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701.528,13	-555.191,47	-284.848,67	270.342,80
700350004: Schulgebäude Griechische Schulen				
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.572,90	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.572,90	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.572,90	0	0	0
700980001: Rennbahnstraße 60 Neubau Waldschule				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.419,86	-784.728,83	-788.796,96	-4.068,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.419,86	-784.728,83	-788.796,96	-4.068,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.419,86	-784.728,83	-788.796,96	-4.068,13
790000290: Planungsmittel				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-490.000,00	0	490.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-490.000,00	0	490.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-490.000,00	0	490.000,00

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000500: Asyl Kauf von Wohnmodulanlagen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.843.984,10	-436.199,45	-220.737,46	215.461,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.843.984,10	-436.199,45	-220.737,46	215.461,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.843.984,10	-436.199,45	-220.737,46	215.461,99
790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.381,53	-1.000.000,00	-146.118,51	853.881,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.381,53	-1.000.000,00	-146.118,51	853.881,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.381,53	-1.000.000,00	-146.118,51	853.881,49
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106,64	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.963,76	-686.895,40	-158.716,27	528.179,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.391,16	-131.323,64	-68.633,79	62.689,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.461,56	-818.219,04	-227.350,06	590.868,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.461,56	-818.219,04	-227.350,06	590.868,98

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111106

Immobilienhandel

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700310002: Grundstückshandel				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.365.476,51	76.000.000,00	77.205.862,53	1.205.862,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.615.476,51	76.000.000,00	77.205.862,53	1.205.862,53
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.215,77	-8.500.000,00	-2.699.893,81	5.800.106,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.215,77	-8.500.000,00	-2.699.893,81	5.800.106,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	90.377.260,74	67.500.000,00	74.505.968,72	7.005.968,72
701420001: Grundstückerschließung Rather Straße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-153.010,36	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.010,36	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.010,36	0	0	0
790000126: Leibrenten				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276.204,64	-272.650,00	-215.448,57	57.201,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.204,64	-272.650,00	-215.448,57	57.201,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.204,64	-272.650,00	-215.448,57	57.201,43
unterhalb Wertgrenze:				
Sonstige Investitionseinzahlungen	107.595,99	200.000,00	633.285,60	433.285,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.595,99	200.000,00	633.285,60	433.285,60
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.147,33	-8.140,00	-10.372,10	-2.232,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.147,33	-8.140,00	-10.372,10	-2.232,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	103.448,66	191.860,00	622.913,50	431.053,50

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.473,14	-115.000,00	-17.944,67	97.055,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.473,14	-115.000,00	-17.944,67	97.055,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.473,14	-115.000,00	-17.944,67	97.055,33

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.117,99	78.000,00	36.206,62	-41.793,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208,81	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.326,80	78.000,00	36.206,62	-41.793,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.381,01	-102.963,96	-37.608,84	65.355,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.381,01	-102.963,96	-37.608,84	65.355,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.054,21	-24.963,96	-1.402,22	23.561,74

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.127,24	-32.150,00	-8.455,62	23.694,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.127,24	-32.150,00	-8.455,62	23.694,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.127,24	-32.150,00	-8.455,62	23.694,38

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.488,20	-8.649,00	-3.897,10	4.751,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.488,20	-8.649,00	-3.897,10	4.751,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.488,20	-8.649,00	-3.897,10	4.751,90

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.422,71	-23.968,51	-21.782,95	2.185,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.422,71	-23.968,51	-21.782,95	2.185,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.422,71	-23.968,51	-21.782,95	2.185,56

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.017,03	-104.616,32	-58.602,86	46.013,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.017,03	-104.616,32	-58.602,86	46.013,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.017,03	-104.616,32	-58.602,86	46.013,46

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.814,65	-54.057,84	-36.779,50	17.278,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.814,65	-54.057,84	-36.779,50	17.278,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.814,65	-54.057,84	-36.779,50	17.278,34

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500,00	-2.278,85	2.221,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500,00	-2.278,85	2.221,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500,00	-2.278,85	2.221,15

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.090,94	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.090,94	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.821,92	-49.325,31	-3.386,56	45.938,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.821,92	-49.325,31	-3.386,56	45.938,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.269,02	-49.325,31	-3.386,56	45.938,75

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.422,89	-28.919,39	-3.168,67	25.750,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.422,89	-28.919,39	-3.168,67	25.750,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.422,89	-28.919,39	-3.168,67	25.750,72

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111120

Informations- u. Kommunikationstechnologie

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700730005: Hard- u. Software, Kommunikationstechnik				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	3.689,00	3.689,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	3.689,00	3.689,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.775,51	-833.387,80	-785.454,89	47.932,91
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.775,51	-833.387,80	-786.454,89	46.932,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.675,51	-833.387,80	-782.765,89	50.621,91
700730006: Kommunikationsinfrastruktur				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.077,76	-247.371,18	-101.609,09	145.762,09
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.052,76	-150.849,13	-38.536,50	112.312,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.130,52	-398.220,31	-140.145,59	258.074,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.130,52	-398.220,31	-140.145,59	258.074,72
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.568,93	-14.558,07	-1.917,94	12.640,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568,93	-14.558,07	-1.917,94	12.640,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.568,93	-14.558,07	-1.917,94	12.640,13

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111121

Personalservice

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Sonstige Investitionseinzahlungen	23.867,01	30.000,00	22.183,29	-7.816,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.867,01	30.000,00	22.183,29	-7.816,71
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.193,91	-15.922,09	-7.811,19	8.110,90
Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.250,00	-30.000,00	-12.166,00	17.834,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.443,91	-45.922,09	-19.977,19	25.944,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.576,90	-15.922,09	2.206,10	18.128,19

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.727,79	-41.070,78	-27.978,13	13.092,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.727,79	-41.070,78	-27.978,13	13.092,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.727,79	-41.070,78	-27.978,13	13.092,65

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111123

Fraktionen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,83	-45.819,13	-2.602,93	43.216,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.745,83	-45.819,13	-2.602,93	43.216,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.745,83	-45.819,13	-2.602,93	43.216,20

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-75.458,00	-20.298,86	55.159,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.458,00	-20.298,86	55.159,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.458,00	-20.298,86	55.159,14

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111125

Gebäudereinigung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-72.600,00	-42.407,06	30.192,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.600,00	-42.407,06	30.192,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.600,00	-42.407,06	30.192,94

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111126

Stadtdruckerei

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-29.900,00	-22.188,81	7.711,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.900,00	-22.188,81	7.711,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.900,00	-22.188,81	7.711,19

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111127

Postlogistik

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.050,00	-54.331,94	-32.281,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.050,00	-54.331,94	-32.281,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.050,00	-54.331,94	-32.281,94

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111128

Mobilitätsmanagement

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.200,00	-71.179,16	29.020,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.200,00	-71.179,16	29.020,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.200,00	-71.179,16	29.020,84

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111129

Zentraleinkauf

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250	-2.769,17	-2.519,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	-2.769,17	-2.519,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250	-2.769,17	-2.519,17

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11

Innere Verwaltung

11111

Verwaltungssteuerung und Service

1111140

Schulbau

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000474: SOM Grundschulen				
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.500.000,00	0	-1.500.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000,00	0	-1.500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.836.051,00	0	16.836.051,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.163.631,35	-34.620.153,03	-15.304.854,53	19.315.298,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000,00	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.375,19	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.220.006,54	-51.456.204,03	-15.304.854,53	36.151.349,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.220.006,54	-49.956.204,03	-15.304.854,53	34.651.349,50
790000476: SOM Hauptschulen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.822,08	-11.220,02	-1.084.514,12	-1.073.294,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.822,08	-11.220,02	-1.084.514,12	-1.073.294,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.822,08	-11.220,02	-1.084.514,12	-1.073.294,10
790000478: SOM Gymnasien				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642.434,95	-16.053.980,31	-10.638.583,96	5.415.396,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-235.636,18	-235.636,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642.434,95	-16.053.980,31	-10.874.220,14	5.179.760,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.642.434,95	-16.053.980,31	-10.874.220,14	5.179.760,17
790000481: SOM Berufskollegs				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.568,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.568,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.568,00	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.695,10	0	-151.618,39	-151.618,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.677,74	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.372,84	0	-151.618,39	-151.618,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.372,84	0	-151.618,39	-151.618,39

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12121

Statistik und Wahlen

1212101

Statistik

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.782,14	-5.515,06	-5.290,32	224,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.782,14	-5.515,06	-5.290,32	224,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.782,14	-5.515,06	-5.290,32	224,74

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12121

Statistik und Wahlen

1212102

Wahlen

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.549,44	-5.540,98	-6.341,70	-800,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549,44	-5.540,98	-6.341,70	-800,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.549,44	-5.540,98	-6.341,70	-800,72

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.898,69	-26.000,00	-3.133,46	22.866,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.898,69	-26.000,00	-3.133,46	22.866,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.898,69	-26.000,00	-3.133,46	22.866,54

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212202

Einwohnerangelegenheiten

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000,00	200.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.196,98	-121.769,01	-2.596,60	119.172,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.196,98	-121.769,01	-2.596,60	119.172,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.096,98	-121.769,01	197.403,40	319.172,41

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403,79	-50.500,00	-1.232,09	49.267,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403,79	-50.500,00	-1.232,09	49.267,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,79	-50.500,00	-1.232,09	49.267,91

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.248,74	-1.800,00	-6.005,09	-4.205,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248,74	-1.800,00	-6.005,09	-4.205,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.248,74	-1.800,00	-6.005,09	-4.205,09

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212206

Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120,00	0	1.400,00	1.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	0	1.400,00	1.400,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.865,02	-1.412,51	-5.082,62	-3.670,11
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.877,65	-555.893,20	-97.170,65	458.722,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.742,67	-557.305,71	-102.253,27	455.052,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.622,67	-557.305,71	-100.853,27	456.452,44

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548,63	-3.200,00	-1.361,22	1.838,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,63	-3.200,00	-1.361,22	1.838,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-548,63	-3.200,00	-1.361,22	1.838,78

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500,00	0	3.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500,00	0	3.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500,00	0	3.500,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	320	320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320	320
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365,16	-204.250,00	-76.482,05	127.767,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,16	-204.250,00	-76.482,05	127.767,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365,16	-204.250,00	-76.162,05	128.087,95

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361,74	-9.938,18	-7.872,78	2.065,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361,74	-9.938,18	-7.872,78	2.065,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361,74	-9.938,18	-7.872,78	2.065,40

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.830,31	-142.169,69	-1.455,31	140.714,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830,31	-142.169,69	-1.455,31	140.714,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830,31	-142.169,69	-1.455,31	140.714,38

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000,00	-10.508,56	4.491,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000,00	-10.508,56	4.491,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000,00	-10.508,56	4.491,44

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12126

Brandschutz

1212601

Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700360001: Feuerweherschule Garath-Atenschutzstrecke				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.022,85	-152.063,88	0	152.063,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.683,85	0	-9.610,52	-9.610,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.706,70	-152.063,88	-9.610,52	142.453,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.706,70	-152.063,88	-9.610,52	142.453,36
790000091: Fahrzeuge				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.416,31	0	150.003,87	150.003,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.416,31	0	150.003,87	150.003,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224.049,93	-1.005.741,72	-289.983,83	715.757,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.224.049,93	-1.005.741,72	-289.983,83	715.757,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.791.633,62	-1.005.741,72	-139.979,96	865.761,76
790000092: Feuerschutzpauschale				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.332,33	770.000,00	846.464,54	76.464,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.332,33	770.000,00	846.464,54	76.464,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	793.332,33	770.000,00	846.464,54	76.464,54
790000096: Mobiliar und Geräte				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-727.183,43	-1.725.920,54	-361.255,21	1.364.665,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.183,43	-1.725.920,54	-361.255,21	1.364.665,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.183,43	-1.725.920,54	-361.255,21	1.364.665,33
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-106.705,27	-118.938,71	-12.233,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-106.705,27	-118.938,71	-12.233,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-106.705,27	-118.938,71	-12.233,44

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12127

Rettungsdienst

1212701

Rettungsdienst

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000102: Krankenwagen und Zubehör				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.194,85	30.000,00	63.833,99	33.833,99
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.194,85	30.000,00	63.833,99	33.833,99
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.434.603,74	-5.011.120,64	-2.018.921,02	2.992.199,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434.603,74	-5.011.120,64	-2.018.921,02	2.992.199,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.309.408,89	-4.981.120,64	-1.955.087,03	3.026.033,61
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.928,59	-155.017,67	-24.014,67	131.003,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.928,59	-155.017,67	-24.014,67	131.003,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.928,59	-155.017,67	-24.014,67	131.003,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12

Sicherheit und Ordnung

12128

Großschadensereign., Katastrophenschutz

1212801

Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.959,29	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.587,68	0	49.001,99	49.001,99
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.546,97	0	49.001,99	49.001,99
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.692,44	-1.180.507,81	-84.390,06	1.096.117,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.692,44	-1.180.507,81	-84.390,06	1.096.117,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.145,47	-1.180.507,81	-35.388,07	1.145.119,74
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.892,89	-24.109,88	0	24.109,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892,89	-24.109,88	0	24.109,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.892,89	-24.109,88	0	24.109,88

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21211

Grundschulen

2121101

Grundschule

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700030001: eSchool-Grundschule				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.856,96	-1.128.341,30	-748.048,26	380.293,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.856,96	-1.128.341,30	-748.048,26	380.293,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.856,96	-1.128.340,30	-748.048,26	380.292,04
700090001: GS integrat. Beschulung				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.117,00	1.117,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.117,00	1.117,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.768,60	-56.548,80	-160.444,66	-103.895,86
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.085,34	-1.380.555,70	-1.451,90	1.379.103,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.853,94	-1.437.104,50	-161.896,56	1.275.207,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.853,94	-1.437.104,50	-160.779,56	1.276.324,94
700140001: Beschaffungen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.441,75	-384.079,50	-288.280,36	95.799,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.441,75	-384.079,50	-288.280,36	95.799,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.441,75	-384.079,50	-288.280,36	95.799,14
700230046: MP Schulen, Grundschule				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	79.484,00	79.484,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.484,00	79.484,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.685,06	-10.120.921,50	-979.376,95	9.141.544,55
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.506,66	-764.773,94	-128.377,84	636.396,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.191,72	-10.885.695,44	-1.107.754,79	9.777.940,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.191,72	-10.885.695,44	-1.028.270,79	9.857.424,65
790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.449,37	-3.197.743,87	-470.417,86	2.727.326,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.449,37	-3.197.743,87	-470.417,86	2.727.326,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.449,37	-3.197.743,87	-470.417,86	2.727.326,01

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129.915,14	-247.758,97	-1.194.541,55	-946.782,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.129.915,14	-247.758,97	-1.194.541,55	-946.782,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129.915,14	-247.758,97	-1.194.541,55	-946.782,58

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21212

Hauptschulen

2121201

Hauptschule

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700230047: MP Schulen, Hauptschule				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.690,83	-907.927,67	0	907.927,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.690,83	-907.927,67	-250.000,00	657.927,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.690,83	-907.927,67	-250.000,00	657.927,67
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.700,00	1	0	-1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	1	0	-1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.516,71	-361.461,73	-139.850,45	221.611,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.516,71	-361.461,73	-139.850,45	221.611,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.816,71	-361.460,73	-139.850,45	221.610,28

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21215

Realschulen

2121501

Realschule

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700230048: MP Schulen, Realschule				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.630,18	-638.125,63	-76.552,54	561.573,09
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.856,61	-717.382,80	0	717.382,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.486,79	-1.355.508,43	-76.552,54	1.278.955,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.486,79	-1.355.508,43	-76.552,54	1.278.955,89
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66,76	1	0	-1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66,76	1	0	-1
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.080,24	-386.709,50	-178.470,97	208.238,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.080,24	-386.709,50	-178.470,97	208.238,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.147,00	-386.708,50	-178.470,97	208.237,53

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21216

Sekundarschule

2121601

Sekundarschule

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-232,99	-232,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-232,99	-232,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-232,99	-232,99

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21217

Gymnasien

2121701

Gymnasium

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700030004: eSchool-Gymnasium				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	5.218,50	5.217,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	5.218,50	5.217,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.460,88	-276.882,95	-346.996,89	-70.113,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.460,88	-276.882,95	-346.996,89	-70.113,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.460,88	-276.881,95	-341.778,39	-64.896,44
700140004: Beschaffungen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.304,02	-33.304,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.454,69	-437.954,09	-368.630,40	69.323,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.454,69	-437.954,09	-401.934,42	36.019,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.454,69	-437.954,09	-401.934,42	36.019,67
700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.182,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.182,00	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.450.502,01	-426.786,20	-9.057,85	417.728,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450.502,01	-426.786,20	-9.057,85	417.728,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.320,01	-426.786,20	-9.057,85	417.728,35
700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.545.042,85	-3.225.393,04	-1.271.894,48	1.953.498,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545.042,85	-3.225.393,04	-1.271.894,48	1.953.498,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545.042,85	-3.225.393,04	-1.271.894,48	1.953.498,56
700230049: MP Schulen, Gymnasium				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496.709,78	-633.846,73	-1.932.286,26	-1.298.439,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.129,93	-1.787.410,99	-9.657,94	1.777.753,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784.839,71	-2.421.257,72	-1.941.944,20	479.313,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784.839,71	-2.421.257,72	-1.941.944,20	479.313,52

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701370011: Schule, Ellerstr. 84-94, Neubau Ganztag				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.293,64	-26.078,09	-2.242,76	23.835,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.293,64	-26.078,09	-2.242,76	23.835,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.293,64	-26.078,09	-2.242,76	23.835,33
790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.855,40	-786.197,89	-322.585,18	463.612,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.855,40	-786.197,89	-322.585,18	463.612,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.855,40	-786.197,89	-322.585,18	463.612,71
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.477,31	0	-22.398,32	-22.398,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.622,81	-10.987,01	-7.596,09	3.390,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.100,12	-10.987,01	-29.994,41	-19.007,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.100,12	-10.987,01	-29.994,41	-19.007,40

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21218

Gesamtschulen

2121801

Gesamtschule

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700230050: MP Schulen, Gesamtschule				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-1.856,73	-6.080,04	-4.223,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.901,20	-1.301.263,76	-65.766,14	1.235.497,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.901,20	-1.303.120,49	-71.846,18	1.231.274,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.901,20	-1.303.120,49	-71.846,18	1.231.274,31
790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.195,61	-1.809.902,59	-4.795,70	1.805.106,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.195,61	-1.809.902,59	-4.795,70	1.805.106,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.195,61	-1.809.902,59	-4.795,70	1.805.106,89
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	400	400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	400	399
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.338,86	-286.226,86	-255.698,24	30.528,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.338,86	-286.226,86	-255.698,24	30.528,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.338,86	-286.225,86	-255.298,24	30.927,62

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21221

Förderschulen

2122101

Förderschule

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700230006: MP Schulen, Förderschule				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.453,83	-39.453,83
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-253.611,62	-11.501,35	242.110,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-253.611,62	-50.955,18	202.656,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-253.611,62	-50.955,18	202.656,44
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-377.148,25	-247.356,74	-170.933,78	76.422,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.148,25	-247.356,74	-170.933,78	76.422,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.148,25	-247.355,74	-170.933,78	76.421,96

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21231

Berufskollegs

2123101

Berufskolleg

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700030007: eSchool-Berufskolleg				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.125,72	-936.407,27	-488.277,30	448.129,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.125,72	-936.407,27	-488.277,30	448.129,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.125,72	-936.406,27	-488.277,30	448.128,97
700140007: Beschaffungen				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065,05	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,05	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804.186,62	-916.001,07	-644.713,53	271.287,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.186,62	-916.001,07	-644.713,53	271.287,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-803.121,57	-916.001,07	-644.713,53	271.287,54
700230005: MP Schulen, Berufskolleg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.400.000,00	-15.000.000,00	400.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.709,85	-2.089.006,02	-703.950,02	1.385.056,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.218,15	-8.023.581,78	-6.133.487,84	1.890.093,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.928,00	-25.512.587,80	-21.837.437,86	3.675.149,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.928,00	-25.512.587,80	-21.837.437,86	3.675.149,94
790000561: Albrecht-Dürer-Berufskolleg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-75.616.065,00	-75.616.065,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.616.065,00	-75.616.065,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.616.065,00	-75.616.065,00
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.599,75	-84.413,81	-32.881,89	51.531,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.599,75	-84.413,81	-32.881,89	51.531,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.099,75	-84.413,81	-32.881,89	51.531,92

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
21241 Schülerbeförderung
2124101 Schülerbeförderung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21242

Fördermaßnahmen für Schüler

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Sonstige Investitionseinzahlungen	46.723,70	64.716,00	69.430,26	4.714,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.723,70	64.716,00	69.430,26	4.714,26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	0	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.723,70	64.616,00	69.430,26	4.814,26

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21242

Fördermaßnahmen für Schüler

2124202

Beratungsangebote

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
	2017	2018	2018	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	0	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21242

Fördermaßnahmen für Schüler

2124203

Ganztagsangebote

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	0	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	100

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21243

Sonstige schulische Aufgaben

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	0	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	400

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21243

Sonstige schulische Aufgaben

2124303

Schulpsychologie

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,07	-9.131,73	-8.347,19	784,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.298,07	-9.131,73	-8.347,19	784,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.298,07	-9.131,73	-8.347,19	784,54

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21

Schulträgeraufgaben

21243

Sonstige schulische Aufgaben

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.910,19	-4.090,00	-499	3.591,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.910,19	-4.090,00	-499	3.591,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.910,19	-4.090,00	-499	3.591,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25251

Wissenschaft und Forschung

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.339,03	-94.522,00	-79.533,88	14.988,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.339,03	-94.522,00	-79.533,88	14.988,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.839,03	-94.522,00	-79.533,88	14.988,12

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25251

Wissenschaft und Forschung

2525102

Goethemuseum

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.968,63	37.968,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.968,63	37.968,63
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.807,81	-7.598,11	-5.305,84	2.292,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.807,81	-7.598,11	-5.305,84	2.292,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.807,81	-7.598,11	32.662,79	40.260,90

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525201

Stadtarchiv

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.290,52	-7.619,27	-5.453,73	2.165,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.290,52	-7.619,27	-5.453,73	2.165,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.290,52	-7.619,27	-5.453,73	2.165,54

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525202

Theatermuseum

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	5.000,00	5.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.640,69	-26.200,00	-7.438,67	18.761,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.640,69	-26.200,00	-7.438,67	18.761,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.640,69	-26.200,00	-2.438,67	23.761,33

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525203

BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.691,23	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.560,87	-52.291,12	-53.022,97	-731,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,10	-52.291,12	-53.022,97	-731,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.252,10	-52.291,12	-53.022,97	-731,85

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525204

BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0	381.996,00	381.996,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	381.996,00	381.996,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.432,19	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.214,72	-266.202,19	-240.555,18	25.647,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.646,91	-266.202,19	-240.555,18	25.647,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	82.353,09	-266.202,19	141.440,82	407.643,01

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525205

Hetjens-Museum

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.400,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.400,00	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.978,59	-1.025.729,67	-47.245,77	978.483,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.978,59	-1.025.729,67	-47.245,77	978.483,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.378,59	-1.025.729,67	-47.245,77	978.483,90

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000,00	75.000,00	-75.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000,00	75.000,00	-75.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.879,38	-550.000,00	-385.815,29	164.184,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.879,38	-550.000,00	-385.815,29	164.184,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.879,38	-400.000,00	-310.815,29	89.184,71
790000567: Fotosammlung Kicken				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.304,15	-50.000,00	-38.655,71	11.344,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.304,15	-50.000,00	-38.655,71	11.344,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.304,15	-50.000,00	-38.655,71	11.344,29

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.519,88	-10.822,37	-47.134,13	-36.311,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.519,88	-10.822,37	-47.134,13	-36.311,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.519,88	-10.822,37	-47.134,13	-36.311,76

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25253

Zoologische und Botanische Gärten

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000518: Modernisierung Aquazoo				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.003.147,85	1.003.147,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.003.147,85	1.003.147,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.861.165,05	-1.521.303,62	-673.444,09	847.859,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.179,39	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868.344,44	-1.521.303,62	-673.444,09	847.859,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.868.344,44	-1.521.303,62	329.703,76	1.851.007,38
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.455,00	0	4.652,00	4.652,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,00	0	4.652,00	4.652,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.095,73	-8.000,00	0	8.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.890,91	-49.998,55	-37.281,81	12.716,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.986,64	-57.998,55	-37.281,81	20.716,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.531,64	-57.998,55	-32.629,81	25.368,74

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25261

Theater

2526101

Förderung von Theater und Oper

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000353: Schauspielhaus				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.620,55	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.620,55	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.553,03	-2.576.241,61	-2.789.342,74	-213.101,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.000,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295.553,03	-2.576.241,61	-2.789.342,74	-213.101,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125.932,48	-2.576.241,61	-2.789.342,74	-213.101,13
790000396: Deutsche Oper am Rhein				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.984,45	-52.984,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.984,45	-52.984,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.984,45	-52.984,45

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25262

Musikpflege (ohne Musikschulen)

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	5.500,00	5.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.745,12	-134.894,33	-55.739,56	79.154,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-22.500,00	-22.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.745,12	-134.894,33	-78.239,56	56.654,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.745,12	-134.894,33	-72.739,56	62.154,77

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25263

Musikschulen

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.814,59	-56.251,00	-35.356,12	20.894,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.814,59	-56.251,00	-35.356,12	20.894,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.814,59	-56.251,00	-35.356,12	20.894,88

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25271

Volkshochschulen

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.867,50	-88.234,08	-52.659,63	35.574,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.867,50	-88.234,08	-52.659,63	35.574,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.867,50	-88.234,08	-52.659,63	35.574,45

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25272

Büchereien

2527201

Stadtbüchereien

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000136: Beschaff. v. Medien u. Mediendatenbanken				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-846.592,69	-917.983,90	-1.021.671,56	-103.687,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846.592,69	-917.983,90	-1.021.671,56	-103.687,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.592,69	-917.983,90	-1.021.671,56	-103.687,66
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.575,26	-159.901,00	-80.363,17	79.537,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.575,26	-159.901,00	-80.363,17	79.537,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.575,26	-159.901,00	-80.363,17	79.537,83

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25273

Sonstige Volksbildung

2527301

Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.065,29	-17.918,31	-13.435,94	4.482,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.065,29	-17.918,31	-13.435,94	4.482,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.065,29	-17.918,31	-13.435,94	4.482,37

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528101

Kulturamt

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.070,21	-507.929,79	-163.577,63	344.352,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.070,21	-507.929,79	-163.577,63	344.352,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.070,21	-507.929,79	-163.577,63	344.352,16
790000537: Kunst am Bau				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-467.000,00	0	467.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-467.000,00	0	467.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-467.000,00	0	467.000,00
790000548: Konrad-Adenauer-Platz1				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.698,89	-20.698,89
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.645,35	-5.645,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.344,24	-26.344,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.344,24	-26.344,24
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.654,30	-115.535,19	-110.730,25	4.804,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.654,30	-115.535,19	-110.730,25	4.804,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.654,30	-115.535,19	-110.730,25	4.804,94

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528102

Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.852,87	-43.922,25	-38.593,59	5.328,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.852,87	-43.922,25	-38.593,59	5.328,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.852,87	-43.922,25	-38.593,59	5.328,66

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25

Kultur und Wissenschaft

25281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.749,36	-5.401,00	-7.489,83	-2.088,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.749,36	-5.401,00	-7.489,83	-2.088,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.749,36	-5.401,00	-7.489,83	-2.088,83

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31

Soziale Leistungen

31315

Soziale Einrichtungen

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	-1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.393,54	-49.069,94	-30.665,67	18.404,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.393,54	-49.069,94	-30.665,67	18.404,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.393,54	-49.068,94	-30.665,67	18.403,27

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31

Soziale Leistungen

31315

Soziale Einrichtungen

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000086: Beschaffungen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670.577,97	-807.316,00	-245.596,83	561.719,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.577,97	-807.316,00	-245.596,83	561.719,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.577,97	-807.316,00	-245.596,83	561.719,17
790000546: Unterkünfte				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.728.000,00	-1.939.714,46	-211.714,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.728.000,00	-1.939.714,46	-211.714,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.728.000,00	-1.939.714,46	-211.714,46

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31

Soziale Leistungen

31315

Soziale Einrichtungen

3131540

Bürgerhäuser

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701120011: Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.739,91	-1.031.260,09	-30.639,53	1.000.620,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.739,91	-1.031.260,09	-30.639,53	1.000.620,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.739,91	-1.031.260,09	-30.639,53	1.000.620,56
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.595,04	-93.767,97	-48.447,77	45.320,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.595,04	-93.767,97	-48.447,77	45.320,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.595,04	-93.767,97	-48.447,77	45.320,20

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31

Soziale Leistungen

31322

Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000,00	0	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000,00	0	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000,00	0	1.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31

Soziale Leistungen

31343

Betreuungsleistungen

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	0	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	200

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31

Soziale Leistungen

31351

Sonstige soziale Leistungen

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152	-400	-14.570,35	-14.170,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152	-400	-14.570,35	-14.170,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152	-400	-14.570,35	-14.170,35

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31

Soziale Leistungen

31351

Sonstige soziale Leistungen

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.131,78	-6.852,00	-5.617,27	1.234,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.131,78	-6.852,00	-5.617,27	1.234,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.131,78	-6.852,00	-5.617,27	1.234,73

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36361

Förderung in Tagespflege und Kita

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000314: Ausbau Tagespflege				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.937,70	1.113.400,00	710.307,24	-403.092,76
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.088,81	0	1.248,59	1.248,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.026,51	1.113.400,00	711.555,83	-401.844,17
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-397.405,02	-1.297.625,91	-627.799,23	669.826,68
Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.980,14	0	-28.307,80	-28.307,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.385,16	-1.297.625,91	-656.107,03	641.518,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.358,65	-184.225,91	55.448,80	239.674,71
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-598,76	-49.000,00	0	49.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598,76	-49.000,00	0	49.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-598,76	-49.000,00	0	49.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36362

Jugendarbeit

3636201

Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.727,47	-8.115,50	-6.335,92	1.779,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.727,47	-8.115,50	-6.335,92	1.779,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.727,47	-8.115,50	-6.335,92	1.779,58

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363

Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-913,99	0	-386,44	-386,44
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-124.937,05	-240.000,00	-119.381,94	120.618,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.851,04	-240.000,00	-119.768,38	120.231,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.851,04	-240.000,00	-119.768,38	120.231,62

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363

Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000046: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.979,55	-359.150,00	-3.320,00	355.830,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.979,55	-359.150,00	-3.320,00	355.830,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.979,55	-359.150,00	-3.320,00	355.830,00
790000293: Stadtteilzentrum Hellerhof/Garath				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-264.000,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.000,00	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.786,46	-7.500,00	-7.221,52	278,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.786,46	-7.500,00	-7.221,52	278,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786,46	-7.500,00	-7.221,52	278,48

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36363

Leistungen zur Förderung junger Menschen

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,28	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276,28	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-276,28	0	0	0

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36365

Tageseinrichtungen für Kinder

3636501

Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.605,00	10.000,00	164.444,40	154.444,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.605,00	10.000,00	164.444,40	154.444,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.192,68	0	-9.000,00	-9.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.886,46	-219.156,55	-240.538,15	-21.381,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.079,14	-219.156,55	-249.538,15	-30.381,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.474,14	-209.156,55	-85.093,75	124.062,80
700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355.230,05	6.832.800,00	1.466.088,17	-5.366.711,83
Sonstige Investitionseinzahlungen	186.197,75	0	160.172,09	160.172,09
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.427,80	6.832.800,00	1.626.260,26	-5.206.539,74
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.138.986,53	-17.583.031,77	-3.558.404,53	14.024.627,24
Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.140,00	0	-9.647,81	-9.647,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.304.126,53	-17.583.031,77	-3.568.052,34	14.014.979,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.762.698,73	-10.750.231,77	-1.941.792,08	8.808.439,69
790000034: wertverbessernde Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.939,37	-35.939,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473.669,13	-899.209,60	-952.106,86	-52.897,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.669,13	-899.209,60	-988.046,23	-88.836,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.669,13	-899.209,60	-988.046,23	-88.836,63
790000453: wertverbessernde Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.599,92	-599.067,83	-171.479,15	427.588,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.599,92	-599.067,83	-171.479,15	427.588,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.599,92	-599.067,83	-171.479,15	427.588,68
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.922,22	-1.717,74	-1.717,74	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.922,22	-1.717,74	-1.717,74	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.922,22	-1.717,74	-1.717,74	0

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36366

Einrichtungen der Jugendarbeit

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00
701120014: Kommunikationszentrum Wittenberger Weg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000,00	0	450.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000,00	0	450.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000,00	0	450.000,00
701190024: Städtebauliche Verträge				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.132,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.132,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	216.132,00	0	0	0
790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-310.654,73	-1.893.524,55	-319.583,83	1.573.940,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.654,73	-1.893.524,55	-319.583,83	1.573.940,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.654,73	-1.893.524,55	-319.583,83	1.573.940,72
790000258: Beschaffungen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-201.000,00	-2.080,50	198.919,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.449,33	-457.727,23	-90.515,28	367.211,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.449,33	-658.727,23	-92.595,78	566.131,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.449,33	-658.727,23	-92.595,78	566.131,45
790000545: Spieloase Brunnenstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000,00	-3.223,23	196.776,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000,00	-3.223,23	196.776,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000,00	-3.223,23	196.776,77

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.100,00	1.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576.152,23	-140.759,84	-440.291,60	-299.531,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.770,86	-231.593,78	-215.203,92	16.389,86
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.598,00	-20.261,00	-5.071,00	15.190,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.723.521,09	-392.614,62	-660.566,52	-267.951,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.723.521,09	-392.614,62	-659.466,52	-266.851,90

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367

Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636701

Beratungsstellen

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.024,78	-23.355,00	-6.251,50	17.103,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.024,78	-23.355,00	-6.251,50	17.103,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.024,78	-23.355,00	-6.251,50	17.103,50

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367

Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636702

Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.539,89	-52.098,00	-16.331,68	35.766,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.539,89	-52.098,00	-16.331,68	35.766,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.539,89	-52.098,00	-16.331,68	35.766,32

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36367

Einrichtungen zur Förderung Kindern

3636703

Förderungszentrum

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-492,42	-8.800,00	-5.001,79	3.798,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492,42	-8.800,00	-5.001,79	3.798,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492,42	-8.800,00	-5.001,79	3.798,21

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41

Gesundheitsdienste

41412

Gesundheitseinrichtungen

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.893,01	-16.115,96	-3.434,16	12.681,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.893,01	-16.115,96	-3.434,16	12.681,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893,01	-16.115,96	-3.434,16	12.681,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41

Gesundheitsdienste

41414

Gesundheitsschutz und -pflege

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.349,30	-145.161,74	-36.434,24	108.727,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.349,30	-145.161,74	-36.434,24	108.727,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.349,30	-145.161,74	-36.434,24	108.727,50

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42

Sportförderung

42421

Förderung des Sports

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.579,24	-470.116,95	-298.109,73	172.007,22
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.561,75	-8.299,99	-199,99	8.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.140,99	-478.416,94	-298.309,72	180.107,22
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.140,99	-478.416,94	-298.309,72	180.107,22

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42

Sportförderung

42424

Sportstätten und Bäder

4242401

Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700150017: VSA Nagelsweg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.118,77	-101.416,75	-40.906,00	60.510,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.118,77	-101.416,75	-40.906,00	60.510,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.118,77	-101.416,75	-40.906,00	60.510,75
790000054: Grundstücksangelegenheiten				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.125.000,00	2.125.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.125.000,00	2.125.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-78.710,00	-78.710,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.710,00	-78.710,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.046.290,00	2.046.290,00
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.776,10	-1.845.643,92	-1.495.628,16	350.015,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.093,60	-43.202,00	0	43.202,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.869,70	-1.888.845,92	-1.495.628,16	393.217,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.869,70	-1.888.845,92	-1.495.628,16	393.217,76

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42

Sportförderung

42424

Sportstätten und Bäder

4242402

BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.997,52	-5.141,00	-5.935,72	-794,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.997,52	-5.141,00	-5.935,72	-794,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.997,52	-5.141,00	-5.935,72	-794,72

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42

Sportförderung

42424

Sportstätten und Bäder

4242403

BgA Sportamt

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700170003: BSA Pariser Straße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.369,00	-7.195,00	-826
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.369,00	-7.195,00	-826
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.369,00	-7.195,00	-826
700170017: BSA Schorlemerstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.851,99	-43.957,07	0	43.957,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.851,99	-43.957,07	0	43.957,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.851,99	-43.957,07	0	43.957,07
700180043: Sportgebäude Ellerstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.581,18	0	-64.375,87	-64.375,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.603,78	-154.558,17	-101.932,43	52.625,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.184,96	-154.558,17	-166.308,30	-11.750,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.184,96	-154.558,17	-166.308,30	-11.750,13
790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.567,00	0	147.916,00	147.916,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.567,00	0	147.916,00	147.916,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644.540,20	-52.781,57	-93.656,63	-40.875,06
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.658,35	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646.198,55	-52.781,57	-93.656,63	-40.875,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.631,55	-52.781,57	54.259,37	107.040,94
790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.668,00	-1.693.450,00	-166.317,77	1.527.132,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.668,00	-1.693.450,00	-166.317,77	1.527.132,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.668,00	-1.693.450,00	-166.317,77	1.527.132,23

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.245,00	0	9.170,00	9.170,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.572,26	1.000.000,00	252,1	-999.747,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.817,26	1.000.000,00	9.422,10	-990.577,90
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-37.241,16	-37.241,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.701,50	-432.647,20	-307.839,25	124.807,95
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.413,61	-214.589,63	-361.050,78	-146.461,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.115,11	-647.236,83	-706.131,19	-58.894,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-659.297,85	352.763,17	-696.709,09	-1.049.472,26

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42

Sportförderung

42424

Sportstätten und Bäder

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000055: Investitionskosten Städtische Bäder				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.387,09	-6.934.993,23	-3.369.617,05	3.565.376,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.387,09	-6.934.993,23	-3.369.617,05	3.565.376,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.387,09	-6.934.993,23	-3.369.617,05	3.565.376,18
790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine				
Sonstige Investitionseinzahlungen	26.676,35	14.370,00	17.587,71	3.217,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.676,35	14.370,00	17.587,71	3.217,71
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.050.855,00	-4.365.829,39	-2.476.750,42	1.889.078,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.855,00	-4.365.829,39	-2.476.750,42	1.889.078,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.024.178,65	-4.351.459,39	-2.459.162,71	1.892.296,68
790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.797,41	-12.236.651,08	-1.902.829,31	10.333.821,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.797,41	-12.236.651,08	-1.902.829,31	10.333.821,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.797,41	-12.236.651,08	-1.902.829,31	10.333.821,77
790000493: Neubau Allwetterbad Flingern				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704.183,15	-11.732.938,04	-5.475.878,42	6.257.059,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.704.183,15	-11.732.938,04	-5.475.878,42	6.257.059,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.704.183,15	-11.732.938,04	-5.475.878,42	6.257.059,62
790000542: Neubau Hallenbad Benrath				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000,00	-250.000,00	550.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000,00	-250.000,00	550.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000,00	-250.000,00	550.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151101

Verkehrsleitpläne

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.922,80	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.922,80	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145,42	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145,42	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	38.777,38	0	0	0

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.193,26	-3.193,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.193,26	-3.193,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.193,26	-3.193,26

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701190007: SBV Am Scheitenwege				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687,65	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.570,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.882,35	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.882,35	0	0	0
701310001: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.193,57	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193,57	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.193,57	0	0	0
701310002: Erschließungsprojekte - Plockstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.383,33	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.383,33	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.383,33	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.928,21	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.928,21	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.928,21	0	0	0

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.570,57	0	6.389,39	6.389,39
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329.018,59	0	38.674,08	38.674,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.589,16	0	45.063,47	45.063,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	658.589,16	0	45.063,47	45.063,47

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700930001: Stadterneuerung Kaiserswerth				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	190.634,00	190.634,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.634,00	190.634,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	190.634,00	190.634,00
700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0
701340001: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.700,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.700,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	82.700,00	0	0	0
701340002: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.876,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.876,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	44.876,00	0	0	0

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151110

Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700890105: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.496,53	-890.973,49	-973,49	890.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.496,53	-890.973,49	-973,49	890.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.496,53	-890.973,49	-973,49	890.000,00
700910014: Nach den Mauresköthen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.340,04	0	18.340,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.340,04	0	18.340,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.340,04	0	18.340,04
700910027: Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-451.355,64	0	451.355,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-451.355,64	0	451.355,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-451.355,64	0	451.355,64
700910052: Vertragsstr. Duderstädter Straße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-282.132,71	0	282.132,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-282.132,71	0	282.132,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-282.132,71	0	282.132,71
700910054: Vertragsstr. Krefelder Straße/ Ökotop				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-327.696,41	0	327.696,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-327.696,41	0	327.696,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-327.696,41	0	327.696,41
700910056: Vertragsstr. 60-3-V-Kavalleriestr.(LZA)				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.164,27	0	9.164,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.164,27	0	9.164,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.164,27	0	9.164,27

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700910057: Vertragsstr. Aufschl.- Auf´m Wettsche				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.037.193,30	0	1.037.193,30
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325,05	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325,05	-1.037.193,30	0	1.037.193,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325,05	-1.037.193,30	0	1.037.193,30
700910058: Vertragsstr. Aufschl.- Elisabethstr.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.226,75	0	600.226,75
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.226,75	-600.000,00	226,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.226,75	-600.000,00	226,75
700910060: Vertragsstr. Aufschl.- Basisstraße/Gatzw				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.400,80	0	347.400,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-347.400,80	0	347.400,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-347.400,80	0	347.400,80
700910062: Vertragsstr. Am Mühlenberg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.110.816,54	0	1.110.816,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.110.816,54	0	1.110.816,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.110.816,54	0	1.110.816,54
700910063: Vertragsstr. Hansaallee / Viersener Str.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.868,00	0	119.868,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-119.868,00	0	119.868,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-119.868,00	0	119.868,00
700910065: Vertragsstr. Aufschl.- Kittelbachstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.391,93	0	40.391,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.391,93	0	40.391,93
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.391,93	0	40.391,93

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700930101: Stadterneuerung Kaiserswerth				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	265.800,00	0	-265.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	265.800,00	0	-265.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.570,28	-443.000,00	-8.002,84	434.997,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.570,28	-443.000,00	-8.002,84	434.997,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.570,28	-177.200,00	-8.002,84	169.197,16
700940101: Stadtteile mit bes. Erneuerungsbedarf				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.600,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.600,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	317.600,00	0	0	0
700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.838,00	1.773.382,00	395.901,00	-1.377.481,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.838,00	1.773.382,00	395.901,00	-1.377.481,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.525,88	-1.451.352,94	-243.036,90	1.208.316,04
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-5.120,00	-5.120,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.525,88	-1.451.352,94	-248.156,90	1.203.196,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	93.312,12	322.029,06	147.744,10	-174.284,96
701120001: Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
701120007: S-Bahnhof&Umfeld aufwerten&umgestalten				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
701120015: IHK Garath 2.0				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.500,00	5.676.531,00	0	-5.676.531,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.500,00	5.676.531,00	0	-5.676.531,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	169.500,00	5.676.531,00	0	-5.676.531,00

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701190050: SBV Werdener Straße/Stichstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	23.522,15	23.522,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.522,15	23.522,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.454,13	-10.454,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.454,13	-10.454,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.068,02	13.068,02
701190052: SBV Witzelstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	62.124,22	62.124,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.124,22	62.124,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	62.124,22	62.124,22
701190053: SBV Einbrunger Straße / Bergesweg (Süd)				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	29.721,92	29.721,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.721,92	29.721,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.721,92	29.721,92
701190101: Städtebaul.Vertr.- Reitzensteinkaserne				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	226.220,00	226.220,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	922.508,52	0	246.599,34	246.599,34
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.872.089,79	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-949.581,27	0	472.819,34	472.819,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.581,27	0	472.819,34	472.819,34
701190136: SBV Oleanderweg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.310,24	0	9.310,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.310,24	0	9.310,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.310,24	0	9.310,24
701190137: SBV Krefelder Straße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.973,20	0	98.973,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-98.973,20	0	98.973,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-98.973,20	0	98.973,20

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701190140: SBV Nördlich Westfalenstraße (Südteil)				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	64.882,57	64.882,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.882,57	64.882,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.882,57	64.882,57
701190142: SBV Südlich Paulusmühlenstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	86.695,89	86.695,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.695,89	86.695,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.695,89	86.695,89
701190144: SBV Nördlich Wacholderstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	17.929,08	17.929,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.929,08	17.929,08
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.929,08	17.929,08
701310102: Erschließungsprojekte - Plockstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.865,44	-468.566,54	-8.541,17	460.025,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.865,44	-468.566,54	-8.541,17	460.025,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.865,44	-468.566,54	-8.541,17	460.025,37
701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.900,00	1.109.160,00	329.075,00	-780.085,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.900,00	1.109.160,00	329.075,00	-780.085,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.898,60	-1.853.194,57	-256.648,12	1.596.546,45
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-2.620,90	-2.620,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.898,60	-1.853.194,57	-259.269,02	1.593.925,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.998,60	-744.034,57	69.805,98	813.840,55
701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.700,00	675.000,00	20.600,00	-654.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.700,00	675.000,00	20.600,00	-654.400,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.278.154,35	-1.154.100,79	-94.161,09	1.059.939,70
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.278.154,35	-1.154.100,79	-94.161,09	1.059.939,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.454,35	-479.100,79	-73.561,09	405.539,70

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
	2017	2018	2018	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417.927,45	0	33.211,66	33.211,66
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	9.000,00	0	-9.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.927,45	9.000,00	33.211,66	24.211,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.399,00	-854.435,39	-262.176,50	592.258,89
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.698,81	-43.470,94	-66.124,67	-22.653,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.097,81	-897.906,33	-328.301,17	569.605,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	131.829,64	-888.906,33	-295.089,51	593.816,82

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

51511

Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700060001: Umlegungsmaßnahmen				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.850,00	545.200,00	16.389,65	-528.810,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.850,00	545.200,00	16.389,65	-528.810,35
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.390.783,57	-1.728.797,50	-300.149,47	1.428.648,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-773,5	-773,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.390.783,57	-1.728.797,50	-300.922,97	1.427.874,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.049.933,57	-1.183.597,50	-284.533,32	899.064,18
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.115,04	-137.322,00	-135.762,41	1.559,59
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.464,55	-141.546,16	-186.838,48	-45.292,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.579,59	-278.868,16	-322.600,89	-43.732,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.579,59	-278.868,16	-322.590,89	-43.722,73

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52

Bauen und Wohnen

52521

Bau- und Grundstücksordnung

5252101

Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	800	800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.662,21	-14.328,76	-20.796,83	-6.468,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.662,21	-14.328,76	-20.796,83	-6.468,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.662,21	-14.328,76	-19.996,83	-5.668,07

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52

Bauen und Wohnen

52522

Wohnungsbauförderung

5252201

Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.575,00	-1.705.000,00	-163.000,00	1.542.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.575,00	-1.705.000,00	-163.000,00	1.542.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.575,00	-1.705.000,00	-163.000,00	1.542.000,00
790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen				
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360.735,45	1.000.000,00	1.682.421,03	682.421,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.735,45	1.000.000,00	1.682.421,03	682.421,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.360.735,45	1.000.000,00	1.682.421,03	682.421,03
790000325: Aufwendungsbeihilfe				
Sonstige Investitionseinzahlungen	342.801,07	380.000,00	321.295,57	-58.704,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.801,07	380.000,00	321.295,57	-58.704,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	342.801,07	380.000,00	321.295,57	-58.704,43
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.475,82	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.475,82	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.475,82	0	0	0

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52

Bauen und Wohnen

52522

Wohnungsbauförderung

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000332: Erwerb von Belegungsrechten				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-217.080,00	-386.000,00	-671.580,00	-285.580,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.080,00	-386.000,00	-671.580,00	-285.580,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.080,00	-386.000,00	-671.580,00	-285.580,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52

Bauen und Wohnen

52523

Denkmalschutz und -pflege

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,43	-11.500,00	-5.923,96	5.576,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344,43	-11.500,00	-5.923,96	5.576,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-344,43	-11.500,00	-5.923,96	5.576,04

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53

Ver- und Entsorgung

53537

Abfallwirtschaft

5353701

Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.595,73	-7.500,00	-4.420,33	3.079,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.595,73	-7.500,00	-4.420,33	3.079,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.595,73	-7.500,00	-4.420,33	3.079,67

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53

Ver- und Entsorgung

53538

Abwasserbeseitigung

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.865,55	-438.602,99	-225.743,37	212.859,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.865,55	-438.602,99	-225.743,37	212.859,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.865,55	-438.602,99	-225.743,37	212.859,62
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-236.129,00	0	236.129,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-236.129,00	0	236.129,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-236.129,00	0	236.129,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53

Ver- und Entsorgung

53538

Abwasserbeseitigung

5353802

Abwasserbeseitigung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490.000.000,00	108.998.449,00	108.998.449,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000.000,00	108.998.449,00	108.998.449,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000.000,00	108.998.449,00	108.998.449,00	0

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54541

Straßen

5454101

Straßen

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700310009: GS Platz DA!				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.525,00	0	440.525,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-440.525,00	0	440.525,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-440.525,00	0	440.525,00
700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.841,80	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.841,80	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.115,35	-813.103,16	-738.595,23	74.507,93
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.162,12	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.132.277,47	-813.103,16	-738.595,23	74.507,93
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.435,67	-813.103,16	-738.595,23	74.507,93
700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-972.447,00	0	972.447,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-972.447,00	0	972.447,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-972.447,00	0	972.447,00
700420006: GS Erschl. Hafen / Speditionstr.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.188,21	-150.000,00	-90.780,71	59.219,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.188,21	-150.000,00	-90.780,71	59.219,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.188,21	-150.000,00	-90.780,71	59.219,29
700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000,00	-14.292,34	385.707,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000,00	-14.292,34	385.707,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000,00	-14.292,34	385.707,66
700420011: GS Erschl. Hafen/ Plockstr. (Viersp. Ausbau)				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.100,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.100,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	881.100,00	0	0	0

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.506,09	0	-548.051,34	-548.051,34
Sonstige Investitionseinzahlungen	781.705,29	2.737.627,00	1.262.209,27	-1.475.417,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.211,38	2.737.627,00	714.157,93	-2.023.469,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.192.452,16	-6.266.087,17	-1.377.285,31	4.888.801,86
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-101.000,00	0	101.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.452,16	-6.367.087,17	-1.377.285,31	4.989.801,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031.240,78	-3.629.460,17	-663.127,38	2.966.332,79
700480003: GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.663,63	-137.827,25	-69.107,22	68.720,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.663,63	-137.827,25	-69.107,22	68.720,03
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.663,63	-137.827,25	-69.107,22	68.720,03
700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.203,55	-59.613,15	23.590,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.203,55	-59.613,15	23.590,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.203,55	-59.613,15	23.590,40
700490002: GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.200,00	80.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.200,00	80.200,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938,37	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.337,34	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.275,71	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.275,71	0	80.200,00	80.200,00
700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.700.000,00	0	1.700.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.201,59	-1.296.276,53	-275.747,37	1.020.529,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.201,59	-2.996.276,53	-275.747,37	2.720.529,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.201,59	-2.996.276,53	-275.747,37	2.720.529,16
700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.810,88	-176.185,12	-168.620,66	7.564,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.810,88	-176.185,12	-168.620,66	7.564,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.810,88	-176.185,12	-168.620,66	7.564,46

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
	2017	2018	2018	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700520001: GS Verkehrskonzept Heerdt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.329,64	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.329,64	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.329,64	0	0	0
700520002: GS VK Heerdt - 2. BA				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.528,65	-246.150,96	-146.693,93	99.457,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.528,65	-246.150,96	-146.693,93	99.457,03
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.528,65	-246.150,96	-146.693,93	99.457,03
700610001: GS Kö-Bogen I. BA				
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	153.292,33	153.292,33
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.292,33	153.292,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.817.194,05	-7.324.245,83	-1.140.477,15	6.183.768,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.817.194,05	-7.324.245,83	-1.140.477,15	6.183.768,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.817.194,05	-7.324.245,83	-987.184,82	6.337.061,01
700610003: GS Kö-Bogen II. BA				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	322.710,15	322.710,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	322.710,15	322.710,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.267.021,32	-6.549.322,88	-4.923.524,66	1.625.798,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.267.021,32	-6.549.322,88	-4.923.524,66	1.625.798,22
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.267.021,32	-6.549.322,88	-4.600.814,51	1.948.508,37
700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.264,41	-14.309.747,60	-5.530.200,23	8.779.547,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.734,15	-531.305,47	-39.454,45	491.851,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.982.998,56	-14.841.053,07	-5.569.654,68	9.271.398,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.982.998,56	-14.841.053,07	-5.569.654,68	9.271.398,39
700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.919,94	-137.153,37	-16.626,62	120.526,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.919,94	-137.153,37	-16.626,62	120.526,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.919,94	-137.153,37	-16.626,62	120.526,75

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700630008: BS Erw. Tunnelsperranlage Rheinfurten.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.848,80	-226.049,06	0	226.049,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.848,80	-226.049,06	0	226.049,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.848,80	-226.049,06	0	226.049,06
700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700,00	0	181.958,62	181.958,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	0	181.958,62	181.958,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.129,70	-412.000,00	-240.415,34	171.584,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.129,70	-412.000,00	-240.415,34	171.584,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.429,70	-412.000,00	-58.456,72	353.543,28
700870002: GS Am Scheitenweg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.800,00	-70.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.800,00	-70.800,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.800,00	-70.800,00
700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	946.100,04	1.600.000,00	1.653.927,53	53.927,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.100,04	1.600.000,00	1.653.927,53	53.927,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	946.100,04	1.600.000,00	1.653.927,53	53.927,53
700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	890.271,95	2.000.000,00	799.758,67	-1.200.241,33
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.271,95	2.000.000,00	799.758,67	-1.200.241,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918,38	-385.000,00	0	385.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918,38	-385.000,00	0	385.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	889.353,57	1.615.000,00	799.758,67	-815.241,33
700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB				
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	7.314,44	7.314,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.314,44	7.314,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-634.150,00	-11.083,08	623.066,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-634.150,00	-11.083,08	623.066,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-634.150,00	-3.768,64	630.381,36

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.764,01	-3.764,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.764,01	-3.764,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.764,01	-3.764,01
700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	577.974,50	500.000,00	3.334.010,39	2.834.010,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.974,50	500.000,00	3.334.010,39	2.834.010,39
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.637,52	-1.226.584,39	-404.642,78	821.941,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210,99	-283,07	-283,07	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.848,51	-1.226.867,46	-404.925,85	821.941,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	479.125,99	-726.867,46	2.929.084,54	3.655.952,00
700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.130,98	-28.740,94	5.007,00	33.747,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.130,98	-28.740,94	5.007,00	33.747,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.130,98	-28.740,94	5.007,00	33.747,94
700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-921.487,05	-352.868,72	568.618,33
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-64.010,00	-25.657,16	38.352,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-985.497,05	-378.525,88	606.971,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-985.497,05	-378.525,88	606.971,17
700970007: Immermannstraße EKISO				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.290,00	0	580.290,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-58.965,00	0	58.965,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-639.255,00	0	639.255,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-639.255,00	0	639.255,00
701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307.999,61	-1.269.011,11	-788.292,26	480.718,85
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.212,44	0	-18.646,73	-18.646,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.323.212,05	-1.269.011,11	-806.938,99	462.072,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.323.212,05	-1.269.011,11	-806.938,99	462.072,12

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701070016: AS Bezirksradwegenetze				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.851,38	-989.190,21	-111.343,87	877.846,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.339,80	0	-8.064,01	-8.064,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.191,18	-989.190,21	-119.407,88	869.782,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.191,18	-989.190,21	-119.407,88	869.782,33
701070033: GS Dominikaner-Platz				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.130,35	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.130,35	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.130,35	0	0	0
701070036: GS Am Hain				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.069,77	-371.608,23	-100.368,42	271.239,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168,73	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.238,50	-371.608,23	-100.368,42	271.239,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238,50	-371.608,23	-100.368,42	271.239,81
701070037: GS Radschnellverbindung				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000,00	0	-900.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000,00	0	-900.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.125.000,00	0	1.125.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.125.000,00	0	1.125.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-225.000,00	0	225.000,00
701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.418,08	-96.418,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-96.418,08	-96.418,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-96.418,08	-96.418,08
701110003: BS Erschl. Hafen/Kr. Völklinger/Fährstr.				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.514,37	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514,37	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.514,37	0	0	0

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701190011: SBV Witzelstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.923,00	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	68.752,00	0	-68.752,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.923,00	68.752,00	0	-68.752,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100,04	-353.090,31	-175.547,65	177.542,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,04	-353.090,31	-175.547,65	177.542,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	143.822,96	-284.338,31	-175.547,65	108.790,66
701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.905.297,49	0	241.476,07	241.476,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.297,49	0	241.476,07	241.476,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.066.602,78	-120.000,00	-237.323,01	-117.323,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.066.602,78	-120.000,00	-237.323,01	-117.323,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.305,29	-120.000,00	4.153,06	124.153,06
701190031: GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.013,40	0	1.013,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.013,40	0	1.013,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.013,40	0	1.013,40
701190042: GS SBV OBI Heerdtter Landstraße 239				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.023,90	-15.509,25	0	15.509,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725.023,90	-15.509,25	0	15.509,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.023,90	-15.509,25	0	15.509,25
701190045: GS LZA Schießstraße/Willstätter Straße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.491,94	-100.000,00	-157.987,66	-57.987,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.491,94	-100.000,00	-157.987,66	-57.987,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.491,94	-100.000,00	-157.987,66	-57.987,66
701190048: SBV Hüttenstraße				
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	99.000,00	0	-99.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.000,00	0	-99.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-296.000,00	-503	295.497,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-296.000,00	-503	295.497,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.000,00	-503	196.497,00

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.921,31	-157,2	-157,2	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.921,31	-157,2	-157,2	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.921,31	-157,2	-157,2	0
701240009: GS Brücke Aderkirchweg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.685,00	-278.542,72	-99.233,76	179.308,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.685,00	-278.542,72	-99.233,76	179.308,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.685,00	-278.542,72	-99.233,76	179.308,96
701360004: AS Sturmbeseitigung Ela				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.489,95	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.489,95	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.489,95	0	0	0
701400002: GS RRX Bamberger Straße				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.349,31	85.349,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.349,31	85.349,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.122,41	-221.877,59	-324.517,11	-102.639,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.122,41	-221.877,59	-324.517,11	-102.639,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.122,41	-221.877,59	-239.167,80	-17.290,21
701410001: LS Regenwasserkanal Karl-Geusen-Straße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.941,98	-100.000,00	0	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.941,98	-100.000,00	0	100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.941,98	-100.000,00	0	100.000,00
701410003: GS Regenwasserkanal Helmut-Hentrich-Pl.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.358,68	-78.641,32	-14.065,46	64.575,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.358,68	-78.641,32	-14.065,46	64.575,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.358,68	-78.641,32	-14.065,46	64.575,86
701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.626,55	-1.377.435,00	-23.197,47	1.354.237,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.483,00	0	12.483,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.626,55	-1.389.918,00	-23.197,47	1.366.720,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.626,55	-1.389.918,00	-23.197,47	1.366.720,53

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
	2017	2018	2018	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000,00	-551.764,27	748.235,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300.000,00	-551.764,27	748.235,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.300.000,00	-551.764,27	748.235,73
790000184: GS Senken und Straßenabläufe				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.354,70	-650.000,00	-603.040,83	46.959,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.354,70	-650.000,00	-603.040,83	46.959,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.354,70	-650.000,00	-603.040,83	46.959,17
790000264: AS Finanzkonto Festwerte (verschiedene)				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.268,97	-817.326,24	-390.305,30	427.020,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.268,97	-817.326,24	-390.305,30	427.020,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.268,97	-817.326,24	-390.305,30	427.020,94
790000270: GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.450,76	-1.545.856,37	-192.271,84	1.353.584,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.450,76	-1.545.856,37	-192.271,84	1.353.584,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.450,76	-1.545.856,37	-192.271,84	1.353.584,53
790000319: GS Erschließung Belsenpark				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.999,13	-1.017.000,87	-14.560,00	1.002.440,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.999,13	-1.017.000,87	-14.560,00	1.002.440,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.999,13	-1.017.000,87	-14.560,00	1.002.440,87
790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.292,37	-800.000,00	-118.507,28	681.492,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.292,37	-800.000,00	-118.507,28	681.492,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.292,37	-800.000,00	-118.507,28	681.492,72
790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.969,47	-611.896,42	-611.896,42	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.969,47	-611.896,42	-611.896,42	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.969,47	-611.896,42	-611.896,42	0

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000441: BS Brücke Pariser Straße				
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.657,87	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.657,87	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012,10	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012,10	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	54.645,77	0	0	0
790000442: GS Umbau Benderstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.210,98	-287.148,25	-13.333,62	273.814,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.210,98	-287.148,25	-13.333,62	273.814,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.210,98	-287.148,25	-13.333,62	273.814,63
790000457: GS Oberbilker Markt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.124,36	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.124,36	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.124,36	0	0	0
790000461: AS Stromlichtpunkte				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.618.336,29	-2.107.283,13	-810.843,19	1.296.439,94
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.805,33	-1.805,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.618.336,29	-2.107.283,13	-812.648,52	1.294.634,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.618.336,29	-2.107.283,13	-812.648,52	1.294.634,61
790000511: GS Kaiserswerther Markt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.265,66	-296.928,02	-11.653,68	285.274,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.265,66	-296.928,02	-11.653,68	285.274,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.265,66	-296.928,02	-11.653,68	285.274,34
790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.133,59	-335.266,80	-139.118,20	196.148,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.133,59	-335.266,80	-139.118,20	196.148,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.133,59	-335.266,80	-139.118,20	196.148,60
790000558: Umbau Aachener Platz				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.356,30	-29.356,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.356,30	-29.356,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.356,30	-29.356,30

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
	2017	2018	2018	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000560: Lärmsanierung				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
790000571: Klinker 2. BA				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.626,16	57.615,00	808.868,96	751.253,96
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	18.153,00	18.153,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.259,77	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.985,93	57.615,00	827.021,96	769.406,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.670,84	-2.214.533,48	-1.301.120,14	913.413,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-741.850,98	-446.515,03	-346.986,26	99.528,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.982.521,82	-2.661.048,51	-1.648.106,40	1.012.942,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.535,89	-2.603.433,51	-821.084,44	1.782.349,07

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54545

Straßenreinigung

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.565,05	-7.500,00	-3.782,85	3.717,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.565,05	-7.500,00	-3.782,85	3.717,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.565,05	-7.500,00	-3.782,85	3.717,15

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54546

Parkraumbewirtschaftung

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem §51 BauONRW				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.655,00	1.500.000,00	2.127.770,00	627.770,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.655,00	1.500.000,00	2.127.770,00	627.770,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.329.572,97	0	2.329.572,97
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-7.009.373,38	0	7.009.373,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.338.946,35	0	9.338.946,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.655,00	-7.838.946,35	2.127.770,00	9.966.716,35
700950038: Quartiersgarage Wangeroogestraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-590.240,00	0	-252.960,00	-252.960,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.240,00	0	-252.960,00	-252.960,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.240,00	0	-252.960,00	-252.960,00
700950039: Parkplatz Festenbergstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.147,70	-56.375,00	10.619,50	66.994,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.756,95	-10.756,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.147,70	-56.375,00	-137,45	56.237,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.147,70	-56.375,00	-137,45	56.237,55
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.675,62	-332.324,23	-142.140,60	190.183,63
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-581.210,00	-581.210,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.675,62	-332.324,23	-723.350,60	-391.026,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.675,62	-332.324,23	-723.350,60	-391.026,37

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54546

Parkraumbewirtschaftung

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.070,00	0	22.520,00	22.520,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.070,00	0	22.520,00	22.520,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	186.070,00	0	22.520,00	22.520,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547

ÖPNV

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000465: Gleiseckverbindung Berliner Allee				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.390,32	-35.390,32
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-850.000,00	-35.390,32	0	35.390,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-35.390,32	-35.390,32	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-35.390,32	-35.390,32	0
790000499: 701 Fahrleitungsanlage Westfalenstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.965.850,00	0	1.965.850,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.965.850,00	0	1.965.850,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.965.850,00	0	1.965.850,00
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	223.461,00	0	-223.461,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	223.461,00	0	-223.461,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.651,07	-521.304,71	-761.467,23	-240.162,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.651,07	-521.304,71	-761.467,23	-240.162,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.651,07	-297.843,71	-761.467,23	-463.623,52

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547

ÖPNV

5454702

BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.200,00	0	241.800,00	241.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.200,00	0	241.800,00	241.800,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.567.175,25	-650.924,47	-598.630,20	52.294,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.567.175,25	-650.924,47	-598.630,20	52.294,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036.975,25	-650.924,47	-356.830,20	294.094,27
700380004: Brandschutzmaßn. Bf-Victoriaplatz				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.822,96	-249.027,00	0	249.027,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.822,96	-249.027,00	0	249.027,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.822,96	-249.027,00	0	249.027,00
700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.720,00	-234.225,00	-4.684,83	229.540,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.720,00	-234.225,00	-4.684,83	229.540,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.720,00	-234.225,00	-4.684,83	229.540,17
700380009: Brandschutz Hbf				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.476.860,11	-5.815.855,69	-3.760.109,06	2.055.746,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.476.860,11	-5.815.855,69	-3.760.109,06	2.055.746,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.476.860,11	-5.815.855,69	-3.760.109,06	2.055.746,63
700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	-4.150,14	95.849,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000,00	-4.150,14	95.849,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000,00	-4.150,14	95.849,86

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700380011: Brandschutz Bf. Oststraße				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	-15.251,27	84.748,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000,00	-15.251,27	84.748,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000,00	-15.251,27	84.748,73
700660001: Hafenerschließung/ Straßenbahn				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.093,65	-50.093,65	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.093,65	-50.093,65	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.093,65	-50.093,65	0
701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.692.972,35	-4.119.750,65	-1.434.278,78	2.685.471,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.692.972,35	-4.119.750,65	-1.434.278,78	2.685.471,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692.972,35	-4.119.750,65	-1.434.278,78	2.685.471,87
701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100.841,00	0	2.100.841,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.100.841,00	0	2.100.841,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.100.841,00	0	2.100.841,00
790000194: Wehrhahn-Linie				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.332.200,00	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.680.672,00	0	-1.680.672,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.332.200,00	1.680.672,00	0	-1.680.672,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.117.385,19	-41.124.262,65	-23.793.214,38	17.331.048,27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.700,07	0	-5.148,00	-5.148,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.123.085,26	-41.124.262,65	-23.798.362,38	17.325.900,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.790.885,26	-39.443.590,65	-23.798.362,38	15.645.228,27
790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.136.000,00	2.000.000,00	41.000,00	-1.959.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136.000,00	2.000.000,00	41.000,00	-1.959.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.986.249,22	-7.687.431,68	-2.051.120,38	5.636.311,30
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513.871,61	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500.120,83	-7.687.431,68	-2.051.120,38	5.636.311,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.364.120,83	-5.687.431,68	-2.010.120,38	3.677.311,30

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	20.900,00	20.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.900,00	20.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.668,50	0	-583,4	-583,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.325.165,40	-5.340.937,49	-5.476.849,68	-135.912,19
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	583,4	583,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.225.496,90	-5.340.937,49	-5.476.849,68	-135.912,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.225.496,90	-5.340.937,49	-5.455.949,68	-115.012,19
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.679,51	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.700,00	-1.021,36	11.678,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.679,51	-12.700,00	-1.021,36	11.678,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.679,51	-12.700,00	-1.021,36	11.678,64

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55

Natur- und Landschaftspflege

55551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700830003: Beschaffungen				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.228,00	0	3.551,00	3.551,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.228,00	0	3.551,00	3.551,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.585,37	-1.110.735,31	-415.203,41	695.531,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.585,37	-1.110.735,31	-415.203,41	695.531,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.357,37	-1.110.735,31	-411.652,41	699.082,90
701320011: Masterplan KSP allgemein				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,06	0	482.750,00	482.750,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,06	0	482.750,00	482.750,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.946,79	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999.180,83	-1.370.777,85	-866.818,06	503.959,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016.127,62	-1.370.777,85	-866.818,06	503.959,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010.327,56	-1.370.777,85	-384.068,06	986.709,79
701360001: Sturmbeseitigung Ela				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.542,90	0	50.024,00	50.024,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.542,90	0	50.024,00	50.024,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.956.337,05	-4.005.671,31	-1.347.331,84	2.658.339,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956.337,05	-4.005.671,31	-1.347.331,84	2.658.339,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.794,15	-4.005.671,31	-1.297.307,84	2.708.363,47
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.340,50	0	3.000,00	3.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	394.143,92	64.000,00	9.715,00	-54.285,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	808.559,60	0	389.936,24	389.936,24
Sonstige Investitionseinzahlungen	233.735,07	234.191,00	235.905,96	1.714,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.779,09	298.191,00	638.557,20	340.366,20
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.641,86	-1.063.781,20	-580.248,22	483.532,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.597,39	-120.571,20	-54.103,49	66.467,71
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.032.991,15	-2.367.293,82	-1.593.973,98	773.319,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.230,40	-3.551.646,22	-2.228.325,69	1.323.320,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	110.548,69	-3.253.455,22	-1.589.768,49	1.663.686,73

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55

Natur- und Landschaftspflege

55552

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

5555201

Wasserbau

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701020004: Naturnaher Ausbau Kittelbach				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	-9.631,15	40.368,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000,00	-9.631,15	40.368,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000,00	-9.631,15	40.368,85
701020009: Kittelbach / An der Piwipp				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.735,10	0	49.735,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.735,10	0	49.735,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.735,10	0	49.735,10
701020010: Nördliche Düssel Nach den Mauersköthen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.710,75	-184.076,89	-102.417,53	81.659,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.710,75	-184.076,89	-102.417,53	81.659,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.710,75	-184.076,89	-102.417,53	81.659,36
701020016: Ökolog. Umgestaltung Schwarzbachgraben				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	63.500,00	94.827,55	31.327,55
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	3.680,56	3.680,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	63.500,00	98.508,11	35.008,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.018,27	-118.540,31	-105.048,42	13.491,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.018,27	-118.540,31	-105.048,42	13.491,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.981,73	-55.040,31	-6.540,31	48.500,00
701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	470.400,00	0	-470.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	470.400,00	0	-470.400,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.219,58	-672.900,00	-2.975,22	669.924,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.219,58	-672.900,00	-2.975,22	669.924,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.219,58	-202.500,00	-2.975,22	199.524,78
701020020: Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-KamperWeg				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.730,79	-100.000,00	0	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.730,79	-100.000,00	0	100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.730,79	-100.000,00	0	100.000,00

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701020021: Südl.D.Vennh.BA3 KamperWeg-Bahndurchlass				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.568,05	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.568,05	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.568,05	0	0	0
701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	540.196,00	0	-540.196,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	540.196,00	0	-540.196,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.175.000,00	0	5.175.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.505,90	-215.305,59	-13.460,00	201.845,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.505,90	-5.390.305,59	-13.460,00	5.376.845,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.505,90	-4.850.109,59	-13.460,00	4.836.649,59
701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	2.145,00	2.145,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	2.145,00	2.145,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115	-35.600,00	-1.583,26	34.016,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-253.205,75	-15.236,67	237.969,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.971,89	0	-1.223,44	-1.223,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.086,89	-288.805,75	-18.043,37	270.762,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.086,89	-288.805,75	-15.898,37	272.907,38
701040004: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000,00	0	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000,00	0	50.000,00
701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.226,30	-200.000,00	-36.272,72	163.727,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.226,30	-200.000,00	-36.272,72	163.727,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.226,30	-200.000,00	-36.272,72	163.727,28
701040008: Eindeichung Himmelgeist				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	-70.000,00	-70.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	-70.000,00	-70.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	-70.000,00	-70.000,00

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701040009: Hochwasserschutz Brückerbach				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.739,16	0	3.739,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.739,16	0	3.739,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.739,16	0	3.739,16
701040010: Sanierung Lohausener Deich				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.454,86	-571.793,22	-151.046,26	420.746,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.454,86	-571.793,22	-151.046,26	420.746,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.454,86	-571.793,22	-151.046,26	420.746,96
701040011: Hochwasserschutz Burgallee				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.177,99	0	112.177,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112.177,99	0	112.177,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.177,99	0	112.177,99
701040013: Ufermauer im Zollhafen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362.708,69	-50.000,00	-13.238,36	36.761,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362.708,69	-50.000,00	-13.238,36	36.761,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.362.708,69	-50.000,00	-13.238,36	36.761,64
701040016: Eindeichung Himmelgeist Schlossmeierhof				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	279.229,00	99.700,00	-179.529,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	279.229,00	99.700,00	-179.529,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-858.000,00	0	858.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.150,00	-325.000,00	-37.546,11	287.453,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.150,00	-1.183.000,00	-37.546,11	1.145.453,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.150,00	-903.771,00	62.153,89	965.924,89
701040017: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	254.381,00	30.900,00	-223.481,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	254.381,00	30.900,00	-223.481,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-116.000,00	0	116.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000,00	-44.406,01	255.593,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-416.000,00	-44.406,01	371.593,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161.619,00	-13.506,01	148.112,99

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701040018: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000,00	-101.831,90	-88.831,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000,00	-101.831,90	-88.831,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000,00	-101.831,90	-88.831,90
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.500,00	60.000,00	0	-60.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	501	26.041,58	25.540,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.500,00	60.501,00	26.041,58	-34.459,42
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.000,00	0	45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.000,00	-6.539,76	139.460,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-966,67	-113.812,49	-91.179,50	22.632,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966,67	-304.812,49	-97.719,26	207.093,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	144.533,33	-244.311,49	-71.677,68	172.633,81

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55

Natur- und Landschaftspflege

55553

Friedhofs- und Bestattungswesen

5555302

Bestattungen

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700830004: Beschaffungen				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	0	7.590,00	7.590,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	0	7.590,00	7.590,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294.931,90	-635.726,91	-249.898,46	385.828,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.931,90	-635.726,91	-249.898,46	385.828,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.331,90	-635.726,91	-242.308,46	393.418,45
790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.094,94	-502.463,30	-87.524,07	414.939,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.094,94	-502.463,30	-87.524,07	414.939,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.094,94	-502.463,30	-87.524,07	414.939,23
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.570,00	-3.570,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.774,41	-86.520,00	-54.131,18	32.388,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.774,41	-86.520,00	-57.701,18	28.818,82
Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.774,41	-86.520,00	-87.701,18	-1.181,18

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55

Natur- und Landschaftspflege

55553

Friedhofs- und Bestattungswesen

5555304

BgA Krematorium

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000218: Ertüchtigung des Krematoriums				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.135,00	-121.900,00	0	121.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.135,00	-121.900,00	0	121.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.135,00	-121.900,00	0	121.900,00
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,9	-3.063,00	-2.735,50	327,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,9	-3.063,00	-2.735,50	327,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,9	-3.063,00	-2.735,50	327,5

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55

Natur- und Landschaftspflege

55554

Naturschutz und Landschaftspflege

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500.000,00	-5.840,28	494.159,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000,00	-5.840,28	494.159,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000,00	-5.840,28	494.159,72
701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000,00	0	250.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000,00	0	250.000,00
701190013: SBV Am Scheitenwege				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.585,87	0	19.585,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.585,87	0	19.585,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.585,87	0	19.585,87
701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.795,41	0	49.951,96	49.951,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.795,41	0	49.951,96	49.951,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.261,42	-9.668,54	-35.161,85	-25.493,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.070,53	-10.070,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.261,42	-9.668,54	-45.232,38	-35.563,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.466,01	-9.668,54	4.719,58	14.388,12
701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000,00	36.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000,00	36.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.252,34	-7.118,06	-7.118,06	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952.629,90	-1.156.308,82	-527.413,62	628.895,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062.882,24	-1.163.426,88	-534.531,68	628.895,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062.882,24	-1.163.426,88	-498.531,68	664.895,20

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
	2017	2018	2018	
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701460001: Wiederherstellung Hofgarten				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.695,43	-2.600.304,57	-825.739,61	1.774.564,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.695,43	-2.600.304,57	-825.739,61	1.774.564,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.695,43	-2.600.304,57	-825.739,61	1.774.564,96
790000390: Renaturierung Altrhein				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-49.633,39	0	49.633,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.901,66	0	39.901,66
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.901,11	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.901,11	-89.535,05	0	89.535,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901,11	-89.535,05	0	89.535,05
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.716,35	20.293,00	0	-20.293,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.519,28	148.149,00	211.949,29	63.800,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.235,63	168.442,00	211.949,29	43.507,29
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-535.344,45	-9.324,97	526.019,48
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.637,79	-428,4	45.209,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.713,64	-680.887,88	-224.619,13	456.268,75
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-7.596,51	-7.596,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.713,64	-1.261.870,12	-241.969,01	1.019.901,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	215.521,99	-1.093.428,12	-30.019,72	1.063.408,40

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55

Natur- und Landschaftspflege

55555

Land- und Forstwirtschaft

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000523: Neubau Waldschule Wildpark				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.650,00	0	1.000,00	1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	0	17.068,00	17.068,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.250,00	0	18.068,00	18.068,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.658,62	-4.905,16	-10.396,69	-5.491,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.630,89	-222.634,05	-220.176,18	2.457,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.289,51	-227.539,21	-230.572,87	-3.033,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.039,51	-227.539,21	-212.504,87	15.034,34

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56

Umweltschutz

56561

Umweltschutzmaßnahmen

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.276,83	250.000,00	65.756,00	-184.244,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000,00	0	-80.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.276,83	330.000,00	65.756,00	-264.244,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.962,27	-3.270.860,39	-287.391,77	2.983.468,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.962,27	-3.270.860,39	-287.391,77	2.983.468,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.685,44	-2.940.860,39	-221.635,77	2.719.224,62
700050001: Lärminderungsplan				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.789,17	-2.684.000,00	-11.139,73	2.672.860,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.789,17	-2.684.000,00	-11.139,73	2.672.860,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.789,17	-2.684.000,00	-11.139,73	2.672.860,27
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.641,30	0	20.000,00	20.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641,30	0	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.558,35	-251.378,27	-82.601,17	168.777,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.558,35	-251.378,27	-82.601,17	168.777,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.917,05	-251.378,27	-62.601,17	188.777,10

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56

Umweltschutz

56561

Umweltschutzmaßnahmen

5656102

Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.010,83	-61.700,00	-9.251,36	52.448,64
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.010,83	-61.700,00	-9.251,36	52.448,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.010,83	-61.700,00	-9.251,36	52.448,64

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57571

Wirtschaftsförderung

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
790000284: Innovations- und Wissenschaftsagentur				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	6.250,00	6.250,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.250,00	6.250,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.000,00	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	0	6.250,00	6.250,00
unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	150	150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	150
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.846,24	-9.000,00	-4.953,63	4.046,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.846,24	-9.000,00	-4.953,63	4.046,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.846,24	-9.000,00	-4.803,63	4.196,37

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757301

BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.000,00	-85.000,00	-35.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.000,00	-85.000,00	-35.000,00	50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.000,00	-85.000,00	-35.000,00	50.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757302

BgA Gaststätten

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.267,06	-12.267,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.267,06	-12.267,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.267,06	-12.267,06

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757303

BgA Marktwesen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.571,36	0	15.571,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.506,56	-4.500,00	-4.529,64	-29,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.506,56	-20.071,36	-4.529,64	15.541,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.506,56	-20.071,36	-4.529,64	15.541,72

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757304

Allgemeine Einrichtungen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	10.000.000,00	0	-10.000.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000.000,00	0	-10.000.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000.000,00	0	-10.000.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57

Wirtschaft und Tourismus

57573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5757307

BgA Hallen Sportamt

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000,00	-35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

61611

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6161101

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR				
700580001: IVP Allgemein				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.425.564,62	22.828.000,00	22.828.282,49	282,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.425.564,62	22.828.000,00	22.828.282,49	282,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.425.564,62	22.828.000,00	22.828.282,49	282,49
700580002: IVP Sozialhilfeträger				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.462.329,26	2.899.000,00	2.899.033,79	33,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.329,26	2.899.000,00	2.899.033,79	33,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.462.329,26	2.899.000,00	2.899.033,79	33,79
700580003: Schulpauschale				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.707.109,00	20.011.000,00	20.011.123,00	123
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.707.109,00	20.011.000,00	20.011.123,00	123
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.707.109,00	20.011.000,00	20.011.123,00	123
700580004: Sportpauschale				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662.657,00	1.658.000,00	1.658.490,00	490
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.657,00	1.658.000,00	1.658.490,00	490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.662.657,00	1.658.000,00	1.658.490,00	490

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

61612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	745.000,00	745.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	745.000,00	745.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	745.000,00	745.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

70

Stiftungen

70090

Stiftungen

7009001

Unselbstständige Stiftungen

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.888,89	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.672.621,91	0	618.825,30	618.825,30
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	17.500,00	17.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846.510,80	0	636.325,30	636.325,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.577,25	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.400,00	-1.705,00	-41.195,00	-39.490,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.487.396,25	0	-2.403.291,48	-2.403.291,48
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-350.000,00	-350.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.505.373,50	-1.705,00	-2.794.486,48	-2.792.781,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.862,70	-1.705,00	-2.158.161,18	-2.156.456,18

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

70

Stiftungen

70090

Stiftungen

7009002

Nachlässe

	Jahresergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis ./.
	2017	2018	2018	Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2018
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR unterhalb Wertgrenze:				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	91.789,65	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.789,65	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	91.789,65	0	0	0

Kennzahlen

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111101	Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,40	4,25	0,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,84	3,80	-0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111102	Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,65	1,46	-0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,57	6,14	-0,43

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111104	Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,22	3,84	0,62

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111105	Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,39	28,65	-0,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	111,48	95,64	-15,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	0,16	-0,62
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	5,00	3,34	-1,66
P00004	Unterschreitung des Standards EnEV 2009 (Prozent)	15,00	0,00	-15,00
P00005	Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n)	35,00	32,00	-3,00
P00006	Relation Mittel inv. Baumaßn. zu Abschr. (Relation)	1,00	0,00	-1,00
P00007	Relat. Bauunterhaltmittel zu Gebäudewert (Prozent)	3,74	0,00	-3,74
P00010	Max Anteil nicht vermiet qm z Gesamtl. (Prozent)	12,00	1,03	-10,97

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111106	Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	878,11	569,78	-308,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,82	20,13	7,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,03	0,02
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	240,00	349,00	109,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111107	BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	446,48	191,63	-254,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,68	1,41	0,73

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,00	32,53	0,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,35	18,44	5,09

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,64	8,68	-2,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,64	2,57	-0,07
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	50,00	2,33	-47,67

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,25	61,49	16,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,79	19,32	-0,47

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111111	Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,18	0,07	-0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,13	6,34	0,21

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111112	Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,53	0,16

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111113	Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,13	22,42	15,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,00	0,91	-0,09

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,10	0,79	0,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,94	5,19	0,25

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,59	1,76	1,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,15	30,88	5,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,10	0,25	0,15

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,62	0,66	0,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,14	15,53	2,39
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	2,27	17,18	14,91
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	2,27	401,57	399,30

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111117	Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,27	6,00	-3,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,87	3,67	0,80
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	126,62	105,85	-20,77
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	58,40	61,30	2,90

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,82	40,64	18,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,87	7,41	1,54
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	85,00	90,00	5,00
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	15,00	15,96	0,96

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,43	17,44	8,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,11	6,36	-0,75
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	85,00	92,91	7,91
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	25,00	24,00	-1,00
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	90,00	97,39	7,39

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,20	4,74	-0,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	58,75	57,54	-1,21
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,35	1,30	-0,05
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	15.000,00	15.500,00	500,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111121	Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,06	59,33	38,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,40	13,15	2,75
L00007	Personalkörper Gesamt-Vw. (Personen) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,20	56,31	0,11
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	29,30	31,27	1,97
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	8,20	8,07	-0,13
P00020	Aufwandsdeckungsgrad Firmenticket (Prozent)	0,00	0,00	0,00
P00021	Zahlungsleistung zum vorgesehenen Termin (Prozent)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,85	1,30	-0,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,67	48,77	20,10
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	648,00	613,00	-35,00
L00188	Freiwilligendienste (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	85,00	93,23	8,23
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	85,00	78,34	-6,66
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	95,00	98,52	3,52

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111123	Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,63	3,82	0,19
P00027	Bearbeitung Zuwendungsanträge max.10 AT (Prozent)	0,00	0,00	0,00
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	100,00	0,00	-100,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,64	28,86	24,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,18	47,25	17,07
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	23,52	22,05	-1,47
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111125	Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,72	0,94	0,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	38,15	35,83	-2,32

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111126	Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,27	3,62	-1,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,26	3,58	-0,68

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111127	Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,05	11,22	6,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,97	7,94	-0,03

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111128	Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	71,54	63,44	-8,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,58	13,11	0,53

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111129	Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,39	1,62	-2,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,66	1,05	0,39

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111140	Schulbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	87,79	87,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,58	1,74	-0,84
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	1.000,00	342,00	-658,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212101	Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0,19	0,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,09	3,64	0,55
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	135,00	52,00	-83,00
P00028	Analysen (Anzahl n)	20,00	21,00	1,00
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	60,00	75,00	15,00
P00030	Abufrb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	800,00	925,00	125,00
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	1.900,00	1.871,00	-29,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212102	Wahlen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,18	14,26	14,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,05	2,15	0,10
P00032	Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n)	1,00	1,00	0,00
P00033	Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n)	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212201	Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	138,19	95,34	-42,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,16	11,07	2,91
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	290.000,00	319.249,00	29.249,00
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	55.000,00	53.117,00	-1.883,00
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	3.000,00	3.161,00	161,00
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	13,00	14,00	1,00
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	24,00	27,00	3,00
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	10,00	14,00	4,00
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	5,00	5,00	0,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212202	Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,64	45,61	2,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,78	19,78	1,00
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	470.000,00	461.383,00	-8.617,00
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	82,00	82,00	0,00
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212204	Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,65	26,57	-12,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,38	6,16	0,78
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	340,00	259,00	-81,00
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	140,00	159,00	19,00
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	35.000,00	32.446,00	-2.554,00
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	20.000,00	20.570,00	570,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,83	35,53	11,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,01	4,35	-0,66
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,00	-0,01
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	580,00	567,00	-13,00
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	300,00	283,00	-17,00
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	760,00	720,00	-40,00
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	10.000,00	8.228,00	-1.772,00
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	1.800,00	1.889,00	89,00
L00195	Unterbringungen (Summe)	1.400,00	1.370,00	-30,00
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	280,00	222,00	-58,00
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.500,00	1.294,00	-206,00
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.200,00	1.404,00	204,00
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	5.000,00	3.519,00	-1.481,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212206	Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	188,37	193,60	5,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,53	14,00	-0,53
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	9.000,00	9.645,00	645,00
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	212.500,00	256.905,00	44.405,00
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	6.000,00	0,00	-6.000,00
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	430.000,00	459.915,00	29.915,00
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	60.000.000,00	69.189.279,00	9.189.279,00
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212207	Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	134,60	119,81	-14,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,16	3,86	0,70
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	750,00	282,00	-468,00
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	19.000,00	17.716,00	-1.284,00
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.600,00	1.658,00	58,00
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	37.000,00	29.586,00	-7.414,00
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	360,00	284,00	-76,00
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.180,00	1.171,00	-9,00
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	980,00	992,00	12,00
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	130,00	195,00	65,00
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	70,00	51,00	-19,00
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	63,00	46,00	-17,00
P00043	Makler-/Bauträgererlaubnis innerh. 4 W. (Prozent)	75,00	0,00	-75,00
P00044	Erlaubnisse - Reisegewerbe innerh. 4 W. (Prozent)	75,00	0,00	-75,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,92	103,46	2,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,30	6,93	0,63
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	720.000,00	784.941,00	64.941,00
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	180.000,00	178.110,00	-1.890,00
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	7.500,00	4.849,00	-2.651,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,68	0,65	-0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,49	13,49	0,00
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	30.000,00	25.557,00	-4.443,00
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	300,00	76,00	-224,00
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.300,00	930,00	-370,00
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.000,00	4.916,00	916,00
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	100.000,00	75.772,00	-24.228,00
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.900,00	2.004,00	104,00
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	100,00	29,00	-71,00
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	800,00	556,00	-244,00
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	1.800,00	2.097,00	297,00
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	10,00	10,00	0,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,03	14,10	-10,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,26	4,09	-0,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,00
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	50,00	115,00	65,00
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	4.000,00	4.534,00	534,00
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,50	5,50	0,00
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	25,00	29,00	4,00
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	50,00	75,00	25,00
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	30,00	32,00	2,00
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	20,00	34,00	14,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,04	61,76	6,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,56	3,55	-0,01
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	40,00	63,00	23,00
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	100,00	323,00	223,00
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	41,00	71,00	30,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,96	17,37	-6,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,54	18,89	5,35
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	160.000,00	148.359,00	-11.641,00
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	62.000,00	57.486,00	-4.514,00
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	31.000,00	28.743,00	-2.257,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212601	Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,01	9,06	4,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	111,06	83,56	-27,50
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,06	0,01
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	95,00	86,30	-8,70

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212602	Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	86,95	130,33	43,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,05	2,13	0,08
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	100,00	74,00	-26,00
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	90,00	74,90	-15,10
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.761,00	1.154,00	-607,00
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.400,00	2.166,00	-234,00
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	800,00	232,00	-568,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12127	Rettungsdienst
1212701	Rettungsdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	82,63	76,81	-5,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	72,05	68,83	-3,22
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	71.724,00	68.828,00	-2.896,00
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	30,00	27,00	-3,00
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	20,00	14,00	-6,00
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	90,00	79,10	-10,90

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12128	Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801	Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,56	9,01	0,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,23	2,69	0,46

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121101	Grundschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,92	25,09	-15,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	91,96	65,72	-26,24
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	86,00	86,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.076,00	21.225,00	149,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	833,00	847,00	14,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	25,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.732,17	810,25	-921,92
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.638,56	1.474,58	-163,98

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21212	Hauptschulen
2121201	Hauptschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,10	20,50	15,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,49	7,82	-1,67
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	9,00	8,00	-1,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.387,00	2.640,00	253,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	103,00	121,00	18,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	23,00	21,81	-1,19
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	751,44	732,66	-18,78
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.398,11	1.497,54	-900,57

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21215	Realschulen
2121501	Realschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,63	24,78	19,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,31	14,10	1,79
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14,00	14,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.371,00	7.562,00	191,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	257,00	273,00	16,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	29,00	27,70	-1,30
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	337,85	493,21	155,36
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.001,74	891,67	-110,07

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21216	Sekundarschule
2121601	Sekundarschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21217	Gymnasien
2121701	Gymnasium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,31	26,40	22,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,62	34,37	5,75
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19,00	19,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	15.724,00	15.387,00	-337,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	650,00	635,00	-15,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24,00	24,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	347,51	554,35	206,84
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.107,23	1.045,17	-62,06

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21218	Gesamtschulen
2121801	Gesamtschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,91	44,23	40,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,47	17,42	3,95
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6,00	6,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.278,00	5.424,00	146,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	209,00	214,00	5,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26,00	26,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	567,86	1.240,93	673,07
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.527,10	1.138,68	-388,42

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21221	Förderschulen
2122101	Förderschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,31	24,08	18,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,33	8,79	1,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,03	-0,01
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	8,00	8,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.587,00	1.406,00	-181,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	133,00	120,00	-13,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12,00	11,72	-0,28
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	804,79	1.507,97	703,18
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.793,07	3.028,47	235,40

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21231	Berufskollegs
2123101	Berufskolleg

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,46	14,80	-14,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	37,55	29,49	-8,06
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10,00	10,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	25.000,00	24.514,00	-486,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.200,00	1.192,00	-8,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21,00	21,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	410,36	271,75	-138,61
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	652,60	651,66	-0,94

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21241	Schülerbeförderung
2124101	Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,02	1,60	-0,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,64	18,46	0,82
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	5.643.718,00	6.287.304,00	643.586,00
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	470,00	524,00	54,00
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	2.937.280,00	2.890.739,00	-46.541,00
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	134,00	131,00	-3,00
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	2.148.320,00	2.014.242,00	-134.078,00
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	3.069,00	2.877,00	-192,00
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	12.000,00	12.000,00	0,00
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	22.000,00	22.000,00	0,00
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	700,00	700,00	0,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,68	16,39	12,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,13	1,34	-0,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,87	2,28	0,41
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	53.700,00	53.111,00	-589,00
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	20,00	10,00	-10,00
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	320,00	323,00	3,00
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	3.500,00	2.500,00	-1.000,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124202	Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,39	29,57	-0,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,99	1,46	0,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,29	0,06
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	125,00	121,00	-4,00
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	40,00	31,00	-9,00
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	8.000,00	8.401,00	401,00
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	47,00	44,00	-3,00
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.000,00	2.229,00	229,00
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	50,00	105,00	55,00
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	0,00	68,00	68,00
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	66,00	69,00	3,00
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	162,00	36,00	-126,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124203	Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,11	62,73	3,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	62,91	66,75	3,84
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	500,00	450,00	-50,00
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.000,00	5.125,00	125,00
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	89,00	89,00	0,00
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	900,00	873,00	-27,00
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.000,00	2.070,00	70,00
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	568,00	592,00	24,00
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	19,00	17,00	-2,00
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	14.550,00	14.800,00	250,00
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	63,00	63,00	0,00
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	4.935,00	4.066,00	-869,00
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	21,00	22,00	1,00
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	48,00	50,00	2,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124210	Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,55	0,54	-2,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,23	0,92	-0,31
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.900,00	1.370,00	-530,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,58	12,97	2,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,26	1,67	0,41
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	6.000,00	5.911,00	-89,00
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	1.980,00	2.451,00	471,00
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	750,00	861,00	111,00
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.940,00	6.035,00	95,00
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.400,00	800,00	-600,00
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	420,00	329,00	-91,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,29	2,00	1,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,97	3,54	0,57
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.200,00	1.324,00	124,00
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	260,00	236,00	-24,00
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	90,00	84,00	-6,00
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	200,00	187,00	-13,00
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	75,00	58,00	-17,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124304	Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,18	0,14	-0,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,11	1,45	0,34
L00070	Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n)	180,00	181,00	1,00
L00071	Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n)	4.500,00	4.995,00	495,00
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	40,00	42,00	2,00
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	4.000,00	4.427,00	427,00
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	2.550,00	2.421,00	-129,00
L00090	Anz der verliehenen Medien(bis 31.12.18) (Anzahl n)	55.000,00	0,00	-55.000,00
P00092	Anzahl der OGS-Gruppen im Schulgarten (Anzahl n)	10,00	14,00	4,00
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	0,00	79.310,00	79.310,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25251	Wissenschaft und Forschung
2525101	Heinrich-Heine-Institut

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,01	13,23	9,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,49	2,48	-0,01
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	5,00	2,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	150,00	127,00	-23,00
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.000,00	17.607,00	-393,00
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	3.000,00	614,00	-2.386,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25251	Wissenschaft und Forschung
2525102	Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,37	6,29	4,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,04	1,08	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,22	0,03
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	3,00	-1,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	25,00	56,00	31,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	15.500,00	19.649,00	4.149,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000,00	0,00	-3.000,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525201	Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,59	2,78	0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,46	2,84	0,38
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	2.000,00	2.442,00	442,00
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	3.500,00	4.020,00	520,00
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.300,00	1.197,00	-103,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525202	Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,11	14,52	11,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,27	1,05	-0,22
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	2,00	-1,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	600,00	656,00	56,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	22.000,00	18.729,00	-3.271,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.000,00	5.610,00	1.610,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525203	BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,33	5,31	-2,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,58	2,61	0,03
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	30.000,00	18.125,00	-11.875,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	5.000,00	2.831,00	-2.169,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525204	BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,77	23,42	11,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,56	2,85	0,29
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2,00	2,00	0,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	600,00	617,00	17,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	650,00	450,00	-200,00
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	11.000,00	11.162,00	162,00
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	36.000,00	51.054,00	15.054,00
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	17.000,00	19.820,00	2.820,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525205	Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,28	18,58	8,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,52	1,73	0,21
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	10,00	6,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	170,00	249,00	79,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.000,00	20.820,00	820,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.700,00	1.157,00	-3.543,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,33	4,67	2,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,84	3,45	1,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	26,64	23,57	-3,07

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525207	BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,04	20,29	-2,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,58	0,85	0,27
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	160,00	253,00	93,00
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	150,00	163,00	13,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	36.000,00	40.571,00	4.571,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.300,00	7.720,00	5.420,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25253	Zoologische und Botanische Gärten
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	0,00	180,00	180,00
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,32	46,25	-9,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,54	7,89	1,35
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	400,00	560,00	160,00
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	180,00	1.366,00	1.186,00
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	300,00	514,00	214,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	85.000,00	259.428,00	174.428,00
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	125.000,00	480.397,00	355.397,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25261	Theater
2526101	Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,45	3,79	2,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,99	24,29	6,30
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	75,15	75,96	0,81

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2526201	BgA Tonhalle und Orchester

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,42	52,02	-2,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,87	27,44	1,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,61	2,61	0,00
L00101	Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n)	350,00	246,00	-104,00
L00102	Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n)	230,00	165,00	-65,00
L00103	Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n)	245.000,00	177.610,00	-67.390,00
L00104	Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n)	110.000,00	73.159,00	-36.841,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25263	Musikschulen
2526301	Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,14	33,83	-4,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,09	11,88	-0,21
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,19	2,08	-0,11
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10,35	8,11	-2,24
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.263,00	1.211,00	-52,00
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	715,00	707,00	-8,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25271	Volkshochschulen
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,92	94,41	3,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,63	10,02	-0,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,01	-0,01
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.600.000,00	1.628.138,00	28.138,00
F00002	Kostendeckung I + NK Erträge (löschen) (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	165,00	155.300,00	155.135,00
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	6,50	6,20	-0,30
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	8,00	7,70	-0,30
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	100.000,00	95.967,00	-4.033,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25272	Büchereien
2527201	Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,26	10,51	0,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,40	17,37	1,97
L00090	Anz der verliehenen Medien(bis 31.12.18) (Anzahl n)	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.400.000,00	1.265.391,00	-134.609,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	480.000,00	475.784,00	-4.216,00
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	480.000,00	0,00	-480.000,00
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	5.000.000,00	4.735.568,00	-264.432,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,64	29,25	0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,49	4,72	0,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	16.500,00	16.618,00	118,00
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	1.000,00	795,00	-205,00
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	250,00	195,00	-55,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528101	Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,11	22,35	2,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,44	16,40	-4,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,77	11,26	-0,51
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	94,00	104,00	10,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528102	Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,36	9,56	7,20
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,10	1,45	0,35
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	600,00	195,00	-405,00
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	380,00	459,00	79,00
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	16,00	24,00	8,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528103	Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,95	9,21	7,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,64	0,88	0,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,32	0,10
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1,00	3,00	2,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	5,00	96,00	91,00
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	90,00	109,00	19,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.000,00	31.875,00	12.875,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.200,00	6.488,00	4.288,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31312	Grundsicherungsleistungen n d SGB II
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,81	43,15	0,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	329,34	314,80	-14,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,00
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	33.824,00	31.301,00	-2.523,00
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	2.400,00	2.305,00	-95,00
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	425,00	436,00	11,00
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	6,00	6,50	0,50

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31312	Grundsicherungsleistungen n d SGB II
3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31313	Leistungen für Asylbewerber
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,21	72,09	-29,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,91	19,21	10,30
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	34,15	41,34	7,19
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	1.200,00	768,00	-432,00
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	258,00	367,00	109,00
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	1.750,00	2.716,00	966,00
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	613,00	523,00	-90,00
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	2.950,00	4.567,00	1.617,00
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	212,00	228,00	16,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131501	Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,62	1,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,56	-0,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,64	6,86	0,22
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	14.000,00	21.200,00	7.200,00
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	500.000,00	566.800,00	66.800,00
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.000,00	1.236,00	236,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,25	17,64	6,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,75	2,43	-0,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,34	0,34	0,00
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	7.500,00	8.300,00	800,00
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	60,00	60,00	0,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,75	1,12	0,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,04	1,20	-0,84
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.800,00	3.500,00	-300,00
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	160.390,00	65.063,00	-95.327,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,21	21,81	8,60
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	100,41	105,12	4,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,41	8,14	0,73
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	2.100,00	0,00	-2.100,00
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	55,00	0,00	-55,00
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	1,00	0,00	-1,00
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.400,00	1.789,00	389,00
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	1.200,00	1.009,00	-191,00
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	900,00	2.559,00	1.659,00
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	5.100,00	1.991,00	-3.109,00
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent)	25,00	0,00	-25,00
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	19,00	12,00	-7,00
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	15,00	16,00	1,00
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	12,00	12,00	0,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131506	Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,41	0,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,39	0,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,96	3,48	-0,48
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.475.797,00	2.209.877,00	-265.920,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131540	Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,19	26,02	8,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,30	4,36	0,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,02	0,02
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	281.000,00	322.112,00	41.112,00
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	7.550,00	7.195,00	-355,00
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgd. (Teilnehmer)	78.500,00	112.833,00	34.333,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31321	Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz
3132101	Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,37	59,36	11,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,19	1,03	-0,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,07	1,23	0,16
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	360,00	350,00	-10,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31322	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,25	50,11	9,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,22	4,73	-0,49
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	65.500,00	65.011,00	-489,00
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	3,00	2,70	-0,30
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	35,00	45,00	10,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31322	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,88	74,22	-6,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,07	1,24	0,17
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	80,00	90,00	10,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31331	Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,93	3,70	-0,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,47	0,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	39,78	40,21	0,43
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	881.865,00	828.216,00	-53.649,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31332	Hilfe zum Lebensunterhalt
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,00	3,05	0,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,26	5,22	3,96
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	18,44	17,88	-0,56
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	0,00	1.968,00	1.968,00
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	0,00	55,00	55,00
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	0,00	3,00	3,00
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.535,00	1.338,00	-197,00
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	541,00	590,00	49,00
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	0,00	150,00	150,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31333	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,22	94,76	-0,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,24	8,44	1,20
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	142,44	145,82	3,38
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	12.503,00	12.591,00	88,00
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	569,00	577,00	8,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31334	Hilfen zur Gesundheit
3133401	Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,73	4,98	1,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,26	33,00	0,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,32	0,24
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.669,00	1.608,00	-61,00
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	975,00	950,00	-25,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31335	Integration von Menschen mit Behinderung
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,17	27,01	0,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,86	2,94	0,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	38,24	48,65	10,41
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	470,00	474,00	4,00
L00113	Anzahl Pers mit ambul Hilfen (bis 2019) (Anzahl n)	1.600,00	1.600,00	0,00
L00196	Anz Mensch in amb betr Wohnen (bis 2019) (Anzahl n)	1.800,00	1.800,00	0,00
L00197	Anz Mensch i d Schwerbeh-Vers (bis 2019) (Anzahl n)	90,00	85,00	-5,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31336	Hilfe zur Pflege
3133601	Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,22	21,18	-0,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,96	8,84	0,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	72,02	70,34	-1,68
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	550,00	722,00	172,00
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.600,00	1.677,00	77,00
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	1.750,00	905,00	-845,00
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	3.050,00	2.814,00	-236,00
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	37,00	24,00	-13,00
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.200,00	1.445,00	245,00
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	42,00	52,00	10,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31337	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten
3133701	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,23	0,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,03	-0,20
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,66	1,92	0,26
L00198	Anz städt finanz unterg Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	30,00	30,00	0,00
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	50,00	89,00	39,00
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	22,00	84,00	62,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31338	Sonstige Hilfen des SGB XII
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,51	1,50	0,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,47	1,48	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,30	3,60	-0,70
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	351,00	366,00	15,00
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insolv. (Anzahl n)	4.100,00	3.705,00	-395,00
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.228,00	2.264,00	36,00
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	4,00	1,20	-2,80

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31341	Unterhaltsvorschussleistungen
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	71,44	62,50	-8,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,34	5,83	0,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,52	26,19	0,67
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	6.390,00	4.138,00	-2.252,00
P00129	Rückholquote UVG (bis 2019) (Prozent)	10,00	6,00	-4,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31343	Betreuungsleistungen
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,15	0,47	0,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,89	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,80	0,79	-0,01
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20,00	20,00	0,00
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	40,00	46,00	6,00
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,30	0,70	-0,60
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.000,00	7.300,00	300,00
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	38,70	33,30	-5,40
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.500,00	1.640,00	140,00
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	850,00	1.039,00	189,00
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	500,00	502,00	2,00
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	500,00	520,00	20,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135101	Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,05	12,55	9,50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,24	2,39	-1,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,60	6,92	0,32
L00147	Anzahl der ausgegebenen Düsseldorfspässe (Anzahl n)	83.000,00	69.329,00	-13.671,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,78	30,43	16,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,90	2,85	0,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	1,89	0,71
P00307	Ant d nicht-dtschen SGB II-Bez (Prozent)	0,00	0,00	0,00
P00308	Ant d nicht-dt arbeitsföh SGB II-Bezieh (Prozent)	0,00	0,00	0,00
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.220,00	2.311,00	91,00
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.585,00	15.219,00	634,00
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	4,00	5,00	1,00
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	32,00	29,00	-3,00
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	31,00	31,00	0,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,27	0,05	-0,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,65	5,25	0,60
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.500,00	9.061,00	-439,00
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	22.500,00	19.549,00	-2.951,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135140	Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,72	1,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,84	2,60	0,76
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.500,00	2.156,00	656,00
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	2.000,00	1.666,00	-334,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36361	Förderung in Tagespflege und Kita
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,45	22,97	-0,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,70	3,02	0,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	65,11	78,35	13,24
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	7.497,00	12.043,00	4.546,00
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	0,00	0,00	0,00
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	3.450,00	3.146,00	-304,00
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	32,10	32,20	0,10
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	15,20	13,90	-1,30
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	2.850,00	2.716,00	-134,00
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.150,00	1.196,00	46,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36362	Jugendarbeit
3636201	Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,77	7,23	1,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	2,68	0,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,38	7,52	1,14
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1,00	1,00	0,00
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	25,00	56,00	31,00
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	22,00	23,00	1,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,96	19,54	2,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,79	3,29	0,50
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	21,09	20,60	-0,49
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	80,00	87,00	7,00
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	700,00	604,00	-96,00
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	60,00	48,00	-12,00
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	88,00	94,00	6,00
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	75,00	93,00	18,00
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	65,00	76,00	11,00
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	50,00	67,00	17,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636302	Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,13	4,98	3,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,15	1,13	-0,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,76	7,61	0,85
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	400,00	318,00	-82,00
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	800,00	942,00	142,00
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	13,00	24,00	11,00
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	80,00	76,00	-4,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636303	Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,93	24,75	2,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,85	33,18	4,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	158,06	170,61	12,55
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	2.000,00	1.215,00	-785,00
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	85,00	90,00	5,00
P00160	HZE-Fälle zu jugendlichen (Prozent)	2,80	2,70	-0,10
P00161	HZE-Kosten pro jugendlicher (Euro)	900,00	935,41	35,41
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	49,00	49,00	0,00
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	51,00	51,00	0,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,38	4,44	0,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,96	1,68	-0,28
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	30,00	25,00	-5,00
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	650,00	408,00	-242,00
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	2.500,00	1.785,00	-715,00
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	160,00	110,00	-50,00
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.900,00	2.731,00	831,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,12	0,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,03	1,39	0,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,05	1,11	0,06
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	6,00	5,00	-1,00
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	32,00	27,00	-5,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,23	18,55	-19,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,45	1,86	0,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,89	0,34	-0,55
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	100,00	93,00	-7,00
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	35,00	34,10	-0,90
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28,00	27,30	-0,70

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36365	Tageseinrichtungen für Kinder
3636501	Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,84	53,99	2,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	151,66	149,81	-1,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	301,53	290,88	-10,65
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	7.753,00	7.750,00	-3,00
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	13.667,00	13.724,00	57,00
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	17.321,00	16.949,00	-372,00
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	103,20	96,30	-6,90
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.381,00	5.191,00	-190,00
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	28,70	26,60	-2,10
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	8.881,00	8.441,00	-440,00
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	47,40	43,30	-4,10
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	89,00	89,00	0,00
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	71,00	71,00	0,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,84	27,55	1,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,06	29,58	-0,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,12	11,10	-0,02
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66,00	65,00	-1,00
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.800,00	3.990,00	190,00
P00184	Öffn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205,00	205,00	0,00
P00185	Öffn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	220,00	237,00	17,00
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,50	11,00	-0,50

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636701	Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,02	1,41	-0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	1,66	0,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,01	7,50	0,49
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	80,00	95,00	15,00
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	80,00	88,00	8,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636702	Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,22	80,56	-19,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,53	13,83	1,30
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,65	-0,17
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	96,00	99,00	3,00
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	100,00	88,00	-12,00
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	95,00	72,00	-23,00

Kennzahlen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636703 Förderungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,04	18,98	-26,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,67	1,33	-0,34
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	550,00	621,00	71,00
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.830,00	2.899,00	-931,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36368	Elterngeld u Elternzeit n d BEEG
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,94	51,67	19,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	1,31	0,15
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	8.600,00	8.889,00	289,00
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate)	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41411	Krankenhäuser
4141101	Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,53	12,50	-0,03

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41412	Gesundheitseinrichtungen
4141201	Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,35	42,11	-3,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,83	9,08	-1,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,14	9,11	-0,03
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	50,00	77,00	27,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41414	Gesundheitsschutz und -pflege
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,14	23,18	-0,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,12	25,34	2,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,66	2,83	0,17
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	25,00	34,50	9,50
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	100,00	93,00	-7,00
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	85,00	87,00	2,00
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	95,00	87,00	-8,00
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,00	4,50	0,50
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	70,00	72,90	2,90

Kennzahlen

42	Sportförderung
42421	Förderung des Sports
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,77	0,49	-0,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,89	0,97	0,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,22	5,22	0,00
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	20,00	48,00	28,00
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	30,00	82,00	52,00
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	80.000,00	90.000,00	10.000,00
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	6.000,00	20.000,00	14.000,00
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	35,00	118,00	83,00
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	35,00	132,00	97,00
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	0,00	110,60	110,60
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	0,00	117,80	117,80
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	9,00	16,00	7,00
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11,00	20,80	9,80
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242401	Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,84	18,38	16,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,98	5,22	0,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,29	0,15	-0,14

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242402	BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,36	9,79	-1,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,86	2,29	0,43

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242403	BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,75	50,66	-48,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,13	34,76	3,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,58	11,78	-3,80
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13,00	26,00	13,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	0,31	0,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,75	16,37	-3,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,31	7,92	2,61
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	224,00	448,00	224,00
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	2.100.000,00	1.767.957,00	-332.043,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151101	Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,68	38,78	20,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,87	1,51	-0,36
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00158	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 2 Jahre (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	50,00	0,00	-50,00
L00160	VEP nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151103	Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	370,77	370,77

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,69	2,80	0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,70	2,24	0,54
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	90,00	91,00	1,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151105	Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	-8,67	-8,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,06	0,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	-1.036.766,67	-1.036.766,67

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151107	Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,08	0,08

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151110	Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,76	24,28	12,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,23	19,96	1,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	3.000,00	4.450,00	1.450,00
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	245.000,00	911.880,00	666.880,00
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	20,00	16,15	-3,85

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,65	6,89	-1,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,31	22,82	-1,49
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	70,00	81,00	11,00
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	90,00	100,00	10,00
P00245	Zusammenstellung in max. 3 Wochen (Prozent)	99,00	100,00	1,00
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	90,00	84,00	-6,00
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	75,00	90,00	15,00
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.300,00	1.144,00	-156,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52521	Bau- und Grundstücksordnung
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	139,90	146,69	6,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,08	14,54	1,46
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	80,00	70,20	-9,80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	70,00	65,00	-5,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252201	Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,01	26,30	5,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,13	3,85	-0,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,36	1,15	-0,21
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	180,00	576,00	396,00
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	100,00	5,00	-95,00
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	200,00	160,00	-40,00
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	860,00	865,00	5,00
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	1,73	-8,27
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.500,00	15.609,00	109,00
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,40	4,38	-0,02

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,26	3,89	-2,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,79	2,84	0,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,61	0,31	-0,30
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	16,42	6,42
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	28,00	55,00	27,00
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	70,00	3,00	-67,00
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	20,00	27,00	7,00
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	100,00	87,50	-12,50
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	6.000,00	5.540,00	-460,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,75	20,20	-6,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,71	0,87	0,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,09	0,04
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	90,00	95,20	5,20

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252302	Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,56	-0,26
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53531	Ver- und Entsorgung
5353101	Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	85,26	82,52	-2,74

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53537	Abfallwirtschaft
5353701	Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,77	100,74	0,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	152,80	145,92	-6,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,17	0,13	-0,04
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	198,00	190,00	-8,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	2,33	2,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,03	2,66	-0,37

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353802	Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2.333,33	0,00	-2.333,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,00	-0,24

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54541	Straßen
5454101	Straßen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,84	32,98	3,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	216,78	210,40	-6,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,20	0,67	0,47
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	500.000,00	500.215,00	215,00
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,50	51,30	-0,20
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	23,30	22,90	-0,40
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11,50	11,10	-0,40
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	0,00	2,00	2,00
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	80,00	100,00	20,00
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	95,00	100,00	5,00
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	100,00	80,00	-20,00
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-2,00	-0,80	1,20
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	0,00	-1,50	-1,50
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	86,00	92,80	6,80
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkehrserz. Maßnahmen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50,00	50,00	0,00
P00264	Grundschulkindergarten - I walk to school day (Prozent)	25,00	25,00	0,00
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	60,00	49,20	-10,80
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54545	Straßenreinigung
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,00	68,43	-0,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	58,95	60,21	1,26
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.450.000,00	5.420.709,00	-29.291,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454601	Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	912,51	705,79	-206,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,25	2,50	0,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,10	0,05
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	8,00	8,60	0,60
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	10.390.000,00	7.909.123,00	-2.480.877,00
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	165,77	259,26	93,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,99	0,95	-0,04

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454603	Verträge über Parkeinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
P00265	Angebot Stellpl.abl.vertrag in ca. 4 AT (Prozent)	90,00	0,00	-90,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	58,03	53,10	-4,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,09	6,42	1,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,59	0,10	-0,49
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	51,00	51,00	0,00
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	44,00	44,00	0,00
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	62,00	62,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454702	BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	131,52	109,34	-22,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	63,84	65,48	1,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,92	4,70	0,78
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,50	15,50	0,00
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	483.000,00	174.000,00	-309.000,00
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454703	Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,82	20,15	-0,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	1,09	0,03
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454704	ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	238,72	255,01	16,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,26	10,57	0,31

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,48	15,18	1,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	52,97	53,21	0,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,00	-0,03
P00001	Kosten je m ² Grün- und Parkanlage (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00002	Kosten je m ² Straßenbegleitgrün (Euro)	0,70	0,00	-0,70
P00269	Kosten je m ² Freizeitanlage (Anzahl n)	3,00	0,00	-3,00
P00270	Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00271	Kosten je m ² Grünanlagen Dritter (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Euro)	100,00	0,00	-100,00
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	1,00	0,00	-1,00
P00315	Kosten je m ² Spielanlage (Euro)	3,50	0,00	-3,50
P00316	Kosten je m ² Kleingartenanlagen (Euro)	1,10	0,00	-1,10

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55552	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
5555201	Wasserbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,79	23,45	13,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,45	10,06	-0,39
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,06	30,06	0,00
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	30,72	30,67	-0,05

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,99	20,90	-2,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,51	1,47	-0,04
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	988,00	826,00	-162,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555302	Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	109,18	97,49	-11,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,09	23,19	1,10
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70,00	51,00	-19,00
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21,00	21,00	0,00
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	90,00	0,00	-90,00
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	35,00	13,00	-22,00
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	80,00	66,00	-14,00
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00318	Kosten je m ² Friedhofsfläche (Euro)	3,54	0,00	-3,54

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555303	Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,91	51,92	-4,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,51	0,81	0,30
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	100,00	0,00	-100,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555304	BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	148,54	130,46	-18,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,96	2,16	0,20
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	77,00	88,40	11,40

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55554	Naturschutz und Landschaftspflege
5555401	Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,50	11,04	3,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,54	6,61	-1,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,11	-0,01
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	10,96	0,00	-10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	1,95	0,00	-1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	21.700,00	0,00	-21.700,00
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	15,00	0,00	-15,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55555	Land- und Forstwirtschaft
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,91	10,09	0,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,74	6,45	0,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,00	-0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotop im Außenber. (Euro)	60,00	60,00	0,00
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	40,00	120,00	80,00
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.189,00	2.189,00	0,00
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	300.000,00	300.000,00	0,00
P00294	Wanderwegenetz (km)	133,00	133,00	0,00
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	500.000,00	500.000,00	0,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,98	15,25	-30,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,62	17,95	-7,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,13	1,14	0,01
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	41,00	54,00	13,00
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	16,00	19,00	3,00
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	40,00	47,00	7,00
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	30,00	25,00	-5,00
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2,00	2,00	0,00
L00185	Verkehrslärm - Einwohn. Dauerschallpeg. (Punkte)	732.000,00	796.000,00	64.000,00
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	140,00	131,00	-9,00
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	40,00	57,00	17,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656102	Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,12	8,04	6,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,48	1,23	-3,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,11	1,33	-1,78
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	4.270.000,00	0,00	-4.270.000,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57571	Wirtschaftsförderung
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,05	9,27	9,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,21	7,53	0,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,47	8,56	0,09
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	120,00	123,00	3,00
P00298	Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n)	1.001,00	1.115,00	114,00
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	83,00	93,00	10,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757301	BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	91,87	133,25	41,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,16	7,43	-2,73

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757302	BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2018	Ist-Zahlen 2018	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,18	131,41	101,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,93	0,38	-1,55

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757303	BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	89,93	111,92	21,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,72	5,13	-1,59
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	75,00	70,00	-5,00
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	80,00	79,00	-1,00
P00302	Auslastung der Flächen Radschlägermarkt (Prozent)	90,00	92,00	2,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757304	Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	658,96	465,31	-193,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,50	3,38	-0,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,23	1,30	0,07

Kennzahlen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61611	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
6161101	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	453,60	451,45	-2,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	59,89	59,98	0,09
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	534,34	548,49	14,15
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	226,47	221,16	-5,31
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	20,45	20,36	-0,09
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	130,24	131,12	0,88
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	563,65	576,17	12,52
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	190,73	185,92	-4,81
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.447,09	1.505,49	58,40
N00049	Gewerbbesteureinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.423,75	1.490,68	66,93

Kennzahlen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,23	631,86	551,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,66	1,27	-11,39

Kennzahlen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,14	95,84	-2,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,46	0,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,60	0,21	-0,39
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	25,00	24,00	-1,00

Kennzahlen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009002	Nachlässe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2018	2018	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,17	38,49	-61,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,26	0,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,02	0,00

SONDERHAUSHALTE

ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG-STIFTUNG
DR. GÜNTER LONTZEN STIFTUNG
DR. JÜRGEN TRAUTVETTER UND DR. HERMANN BRÜCKNER STIFTUNG
GISELA UND DIETER SCHNELLE STIFTUNG

Schlussbilanz 31.12.2018
Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Aktiva		Passiva			
1	ANLAGEVERMÖGEN	56.503.984,02	1	EIGENKAPITAL	50.777.308,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		davon Allgemeine Rücklage	50.850.165,19
1.2	Sachanlagen	56.503.984,02		davon Jahresfehlbetrag	-72.857,09
1.3	Finanzanlagen	0,00	2	SONDERPOSTEN	5.912.809,84
2	UMLAUFVERMÖGEN	211.310,35	3	RÜCKSTELLUNGEN	0,00
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	4	VERBINDLICHKEITEN	25.176,43
			5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA		56.715.294,37	SUMME PASSIVA		56.715.294,37

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2018	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis		Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2017	2018	2018	2018		
= Ordentliche Erträge	229.064,41	50.539,00		304.036,58		253.497,58
= Ordentliche Aufwendungen	116.058,64	173.105,12		376.893,67		203.788,55
= Ordentliches Ergebnis	113.005,77	-122.566,12		-72.857,09		49.709,03
+ Finanzerträge	0,00	0,00		0,00		0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00		0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00		0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.005,77	-122.566,12		-72.857,09		49.709,03
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00		0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00		0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00		0,00
= Jahresergebnis	113.005,77	-122.566,12		-72.857,09		49.709,03

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2018	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2017	2018	2018	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.106,10	50.539,00	209.698,46	159.159,46
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.239,68	173.105,12	376.672,20	203.567,08
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.866,42	-122.566,12	-166.973,74	-44.407,62
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.250,00	81.003,00	201.000,00	119.997,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.923,71	149.093,83	222.498,65	73.404,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.326,29	-68.090,83	-21.498,65	46.592,18
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	248.192,71	-190.656,95	-188.472,39	2.184,56
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	248.192,71		-188.472,39	-188.472,39
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	58.195,20		306.387,91	306.387,91
= Liquide Mittel	306.387,91		117.915,52	117.915,52

Schlussbilanz 31.12.2018
Dr. Günter Lontzen Stiftung

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	1.830.729,30	1 EIGENKAPITAL	2.751.238,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	2.472.774,13
1.2 Sachanlagen	0,00	davon freie Rücklage	162.416,68
1.3 Finanzanlagen	1.830.729,30	davon zweckgebundene Rücklage	240.055,95
2 UMLAUFVERMÖGEN	920.937,16	davon Jahresüberschuss	-124.008,70
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	428,40
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	2.751.666,46	SUMME PASSIVA	2.751.666,46

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2018	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2017	2018	2018	2018	
= Ordentliche Erträge	79.973,10		0,00	12.097,32	12.097,32
= Ordentliche Aufwendungen	82.648,47		63.958,00	161.522,79	97.564,79
= Ordentliches Ergebnis	-2.675,37		-63.958,00	-149.425,47	-85.467,47
+ Finanzerträge	51.342,22		63.958,00	25.416,77	-38.541,23
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435,11		0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	50.907,11		63.958,00	25.416,77	-38.541,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.231,74		0,00	-124.008,70	-124.008,70
+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	48.231,74		0,00	-124.008,70	-124.008,70

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2018	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2017	2018	2018	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.577,95	63.958,00	28.769,05	-35.188,95
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.491,74	0,00	35.526,91	35.526,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086,21	63.958,00	-6.757,86	-70.715,86
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.831,69	0,00	576.332,55	576.332,55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.373,08	42.639,00	409.577,75	366.938,75
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.541,39	-42.639,00	166.754,80	209.393,80
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.455,18	21.319,00	159.996,94	138.677,94
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.455,18		159.996,94	159.996,94
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	859.005,87		730.550,69	730.550,69
= Liquide Mittel	730.550,69		890.547,63	890.547,63

Schlussbilanz 31.12.2018
Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Aktiva		Passiva			
1	ANLAGEVERMÖGEN	191.149,88	1	EIGENKAPITAL	255.131,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		davon Allgemeine Rücklage	251.149,88
1.2	Sachanlagen	11.149,88		davon freie Rücklage	1.621,02
1.3	Finanzanlagen	180.000,00		davon zweckgebundene Rücklage	397,97
2	UMLAUFVERMÖGEN	63.981,14		davon Jahresüberschuss	1.962,15
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2	SONDERPOSTEN	0,00
			3	RÜCKSTELLUNGEN	0,00
			4	VERBINDLICHKEITEN	0,00
			5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA		255.131,02	SUMME PASSIVA		255.131,02

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2018	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2017	2018	2018	
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.500,00	1.500,00	95,20	-1.404,80
= Ordentliches Ergebnis	-3.500,00	-1.500,00	-95,20	1.404,80
+ Finanzerträge	1.337,50	1.500,00	2.057,35	557,35
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	1.337,50	1.500,00	2.057,35	557,35
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.162,50	0,00	1.962,15	1.962,15
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-2.162,50	0,00	1.962,15	1.962,15

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2018	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2017	2018	2018	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	1.000,00	95,20	-904,80
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637,50	500,00	-95,20	-595,20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.362,50	500,00	34.904,80	34.404,80
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.852,50	1.852,50
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	33.362,50		36.757,30	36.757,30
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-6.343,51		27.018,99	27.018,99
= Liquide Mittel	27.018,99		63.776,29	63.776,29

Schlussbilanz 31.12.2018
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Aktiva		Passiva	
1	ANLAGEVERMÖGEN	0,00	1 EIGENKAPITAL 150.736,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage 150.000,00
1.2	Sachanlagen	0,00	davon freie Rücklage 0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	davon zweckgebundene Rücklage 0,00
2	UMLAUFVERMÖGEN	150.736,05	davon Jahresüberschuss 736,05
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN 0,00
			3 RÜCKSTELLUNGEN 0,00
			4 VERBINDLICHKEITEN 0,00

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2018	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2017	2018	2018	
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.095,20	2.095,20
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-95,20	-95,20
+ Finanzerträge	0,00	0,00	831,25	831,25
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	831,25	831,25
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	736,05	736,05
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	0,00	0,00	736,05	736,05

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2018	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis		Vergleich 2018 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2017	2018	2018	2018		
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.095,20	2.095,20	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-95,20	-95,20	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	149.904,80	149.904,80	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	149.904,80	149.904,80	
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	149.904,80	149.904,80	