



Jahresabschluss 2018 Stadt Frechen



Herausgeber
Stadt Frechen
- Die Bürgermeisterin -
Fachdienst Finanzen
Abteilung Finanzverwaltung- und controlling
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Inhalt

Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	13
Gesamtfinanzrechnung -Investitionen	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	23
Anhang.....	277
1. Allgemeines.....	2788
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien	279
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	281
Aktiva	281
1. Anlagevermögen.....	281
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	281
1.2 Sachanlagevermögen	282
1.3 Finanzanlagen	292
2. Umlaufvermögen.....	294
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	297
Passiva	298
1. Eigenkapital	298
2. Sonderposten	300
3. Rückstellungen	307
4. Verbindlichkeiten.....	311
5. Passive Rechnungsabgrenzung.....	314
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung.....	315
4.1 Ertragsarten	315
4.2 Aufwandsarten	317
4.3 Finanzergebnis	319
4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	319
4.5 Außerordentliches Ergebnis	319
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	320
6. Sonstige Angaben	320
7. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	322

Anlagenspiegel.....	326
Verbindlichkeitspiegel.....	330
Forderungsspiegel.....	334
Lagebericht	357
1. Allgemeines.....	339
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2018	339
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2018	339
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite	340
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite.....	341
3. Ergebnislage	343
3.1 Erträge.....	343
3.2 Aufwendungen.....	345
3.3 Finanzergebnis	347
3.4 Außerordentliches Ergebnis.....	347
4. Finanzlage.....	348
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung.....	348
4.1.1 Konsumtiver Teil	348
4.1.2 Investitionen.....	348
4.1.3 Finanzierung	348
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	349
5. Analyse der Haushaltswirtschaft.....	351
5.1 Ergebnishaushalt	351
5.2 Finanzhaushalt.....	354
5.2.1 Einzahlungen	354
5.2.2 Auszahlungen	354
6. Allgemeine Bilanzkennzahlen	355
7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	356
8. Sonstiges	361
8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2018 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2018).....	361

Bilanz
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Frechen

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA		31.12.2018	31.12.2017
1 Anlagevermögen		447.703.288,45 €	444.975.605,47 €	1 Eigenkapital		217.915.832,58 €	216.975.809,70 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	185.467,34 €		312.163,54 €	Allgemeine Rücklage	206.666.771,25 €		206.745.957,26 €
Sachanlagen		400.782.904,75 €	398.545.650,85 €	Ausgleichsrücklage	10.229.852,44 €		1.199.794,27 €
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte	56.909.454,35 €		57.008.069,55 €	Jahresergebnis	1.019.208,89 €		9.030.058,17 €
Grünflächen	40.817.083,57 €		40.784.438,93 €	2 Sonderposten		98.212.019,58 €	100.108.870,99 €
Ackerland	630.581,40 €		630.581,40 €	für Zuwendungen	57.702.861,52 €		57.680.604,38 €
Wald, Forsten	256.771,81 €		257.461,81 €	für Beiträge	20.473.848,90 €		21.437.754,19 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.205.017,57 €		15.335.587,41 €	für den Gebührenaussgleich	2.688.429,97 €		3.188.609,44 €
Bebaute Grundstücke u. grdstücksogl. Rechte	146.864.590,07 €		126.839.011,28 €	Sonstige Sonderposten	17.346.879,19 €		17.801.902,98 €
Kindertageseinrichtungen	13.078.459,46 €		13.280.954,49 €	3 Rückstellungen		79.527.719,27 €	76.220.868,02 €
Schulen	59.591.880,10 €		60.728.154,87 €	Pensionsrückstellungen	75.127.875,00 €		71.644.270,00 €
Wohnbauten	24.860.987,29 €		25.572.252,47 €	Instandhaltungsrückstellungen	676.967,69 €		715.132,70 €
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	49.333.263,22 €		27.257.649,45 €	Sonstige Rückstellungen	3.722.876,58 €		3.861.465,32 €
Infrastrukturvermögen	168.602.230,74 €		173.491.127,65 €	4 Verbindlichkeiten	69.423.069,53 €	69.423.069,53 €	70.917.480,64 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.168.739,62 €		38.156.260,58 €	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	54.348.280,16 €		56.560.110,12 €
Brücken und Tunnel	479.650,09 €		494.230,88 €	vom öffentlichen Bereich			0,00 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	74.283.660,74 €		76.453.095,53 €	vom privaten Kreditmarkt	54.348.280,16 €		56.560.110,12 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	55.556.692,96 €		58.265.072,88 €	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113.487,33 €		122.467,78 €	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €		200.000,00 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	435.216,10 €		455.572,38 €	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen			0,00 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €		356.180,00 €	Verbindl. L und L	5.293.835,04 €		3.683.196,19 €
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.535.220,96 €		1.498.216,49 €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.462,89 €		3.090.166,34 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.345.787,05 €		3.048.131,78 €	Sonstige Verbindlichkeiten	2.907.020,21 €		2.588.970,34 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.734.225,48 €		35.849.341,72 €	Erhaltene Anzahlungen	6.263.471,23 €		4.795.037,65 €
Finanzanlagen		46.734.916,36 €	46.117.791,08 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	6.889.227,00 €	6.889.227,00 €	7.849.360,91 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €		9.434.149,47 €				
Beteiligungen	5.487.321,96 €		5.487.321,96 €				
Sondervermögen	7.730.507,61 €		7.730.507,61 €				
Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €		22.589.474,76 €				
Ausleihungen	743.462,56 €		876.337,28 €				
an verbundene Unternehmen	713.760,35 €		838.699,76 €				
an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €				
Sonstige Ausleihungen	29.702,21 €		37.637,52 €				
2 Umlaufvermögen		22.692.964,42 €	25.974.991,09 €				
Vorräte	1.638.360,06 €		1.648.389,63 €				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	64.960,06 €		74.989,63 €				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00 €		1.573.400,00 €				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		7.730.762,61 €	7.900.553,72 €				
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.743.170,71 €		6.275.454,79 €				
Gebühren	1.686.629,75 €		1.355.816,53 €				
Beiträge	68.714,72 €		113.677,68 €				
Steuern	1.749.368,90 €		2.005.186,78 €				
Forderungen aus Transferleistungen	1.300.029,72 €		1.910.899,43 €				
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	938.427,62 €		889.874,37 €				
Privatrechtl. Forderungen	958.603,52 €		571.256,50 €				
gegenüber dem privaten Bereich	952.613,40 €		372.447,42 €				
gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.990,12 €		198.809,08 €				
gegenüber verbundenen Unternehmen							
Sonstige Vermögensgegenstände	1.028.988,38 €		1.053.842,43 €				
Liquide Mittel	13.323.841,75 €		16.426.047,74 €				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.571.615,09 €	1.571.615,09 €	1.121.793,70 €				
SUMME AKTIVA	471.967.867,96 €		472.072.390,26 €	SUMME PASSIVA	471.967.867,96 €		472.072.390,26 €

**Gesamtergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Frechen**

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.382.405,08	90.488.200,00	88.805.986,19	-1.682.213,81
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.702.383,29	21.061.350,00	22.828.692,35	1.767.342,35
3	+ Sonstige Transfererträge	793.335,43	712.000,00	326.810,10	-385.189,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.068.505,42	31.181.550,00	29.270.183,35	-1.911.366,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274.661,49	1.936.762,83	1.982.499,97	45.737,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.792,52	3.100.185,80	3.294.171,37	193.985,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.314.800,55	4.418.300,00	6.020.921,80	1.602.621,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	157.471.883,78	152.898.348,63	152.539.265,13	-359.083,50
11	- Personalaufwendungen	-32.508.772,84	-32.003.300,00	-35.416.677,03	-3.413.377,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.801.013,70	-3.015.000,00	-4.932.003,63	-1.917.003,63
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.022.749,97	-36.006.830,78	-30.093.233,04	5.913.597,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.142.415,41	-9.987.250,00	-10.284.235,29	-296.985,29
15	- Transferaufwendungen	-65.099.626,41	-71.238.700,00	-65.140.861,47	6.097.838,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.217.136,37	-6.874.012,83	-6.971.902,76	-97.889,93
17	= ordentliche Aufwendungen	-148.791.714,70	-159.125.093,61	-152.838.913,22	6.286.180,39
18	= Ordentliches Ergebnis	8.680.169,08	-6.226.744,98	-299.648,09	5.927.096,89
19	+ Finanzerträge	861.936,42	481.700,00	788.859,26	307.159,26
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.074.621,05	-2.830.000,00	-1.837.763,62	992.236,38
21	= Finanzergebnis	-1.212.684,63	-2.348.300,00	-1.048.904,36	1.299.395,64
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.467.484,45	-8.575.044,98	-1.348.552,45	7.226.492,53
23	+ Außerordentliche Erträge	1.562.573,72		2.367.761,34	2.367.761,34
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.573,72	0,00	2.367.761,34	2.367.761,34
26	= Jahresergebnis	9.030.058,17	-8.575.044,98	1.019.208,89	9.594.253,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.445.619,71	8.233.850,00	9.181.684,24	947.834,24
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.445.619,71	-8.233.850,00	-9.181.684,24	-947.834,24
29	= Ergebnis	9.030.058,17	-8.575.044,98	1.019.208,89	9.594.253,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	139.963,50		63.260,64	63.260,64
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-142.446,65	-142.446,65
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo	139.963,50		-79.186,01	-79.186,01

**Gesamtfinanzrechnung
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Frechen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz J. Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.278.660,47	90.488.200,00	88.768.245,28	-1.719.954,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039.159,32	18.855.450,00	19.337.556,32	482.106,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	379.948,23	712.000,00	664.786,70	-47.213,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.723.532,52	30.048.250,00	27.498.936,05	-2.549.313,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114.395,58	1.936.762,83	1.998.363,65	61.600,82
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.591.673,01	3.100.185,80	3.510.112,84	409.927,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.154.829,69	4.132.300,00	5.162.110,14	1.029.810,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	843.548,01	481.700,00	809.857,59	328.157,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.125.746,83	149.754.848,63	147.749.968,57	-2.004.880,06
10	- Personalauszahlungen	-30.325.624,70	-30.761.300,00	-31.723.199,82	-961.899,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.208.461,91	-3.015.000,00	-3.826.087,47	-811.087,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.026.234,08	-34.915.269,03	-28.899.200,84	6.016.068,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.987.945,62	-2.830.000,00	-1.860.171,42	969.828,58
14	- Transferauszahlungen	-63.281.633,05	-71.238.700,00	-67.031.271,36	4.207.428,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.531.391,05	-6.238.212,83	-5.175.658,50	1.062.554,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.361.290,41	-148.998.481,86	-138.515.589,41	10.482.892,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.764.456,42	756.366,77	9.234.379,16	8.478.012,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.592.946,25	4.354.766,44	3.505.374,60	-849.391,84
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.796,86		143.389,01	143.389,01
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.327,19	607.000,00	250.457,74	-356.542,26
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.914,38	5.088.216,44	4.084.513,93	-1.003.702,51
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.093,71	-1.260.000,00	-55.369,08	1.204.630,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.295.692,62	-40.385.667,76	-11.563.589,21	28.822.078,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.272.876,64	-3.968.134,15	-1.476.514,69	2.491.619,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.326.662,97	-46.363.801,91	-13.895.472,98	32.468.328,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.682.748,59	-41.275.585,47	-9.810.959,05	31.464.626,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.081.707,83	-40.519.218,70	-576.579,89	39.942.638,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.349.713,16	20.609.200,00	530.171,40	-20.079.028,60
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.573.929,77	-3.052.000,00	-2.756.649,63	295.350,37
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.975.783,39	17.557.200,00	-2.226.478,23	-19.783.678,23
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.057.491,22	-22.962.018,70	-2.803.058,12	20.158.960,58
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	3.819.434,36	-168.513.499,06	16.426.047,74	184.939.546,80
39A	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	549.122,16		-299.147,87	-299.147,87
40	= Liquide Mittel	16.426.047,74	-191.475.517,76	13.323.841,75	204.799.359,51

**Gesamtfinanzrechnung
Investitionen
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Frechen**

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-288.804,38	-1.679.450,00	-507.977,99	1.171.472,01
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-16.362,62	-15.500,00	-53.630,18	-38.130,18
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	6.657.827,16	-2.276.000,00	-2.844.634,77	-568.634,77
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-592.475,08	-432.500,00	-1.007.512,64	-575.012,64
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-25.000,00			
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	81.211,20	124.900,00	243.633,60	118.733,60
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-37.500,00	-2.758,89	34.741,11
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-25.446,46	-14.000,00	-2.317,00	11.683,00
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-2.642,64	-355.000,00	0,00	355.000,00
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	110.802,02	0,00	0,00	0,00
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	450.478,12	-835.000,00	88.019,93	923.019,93
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	7.772,58	-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobilier	-14.033,14	-57.800,00	-34.351,91	23.448,09
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-1.291,15	-263.451,42	-229.995,17	33.456,25
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion	0,00	-80.000,00	-76.584,72	3.415,28
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	-252.325,33	-66.174,67	-7.202,15	58.972,52
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-12.503.564,23	-3.640.711,87	-1.128.734,84	2.511.977,03
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath			-209,56	-209,56
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule	-36.169,79	-170.494,94	0,00	170.494,94
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-3.903.867,96	-10.884.352,92	-3.976.197,96	6.908.154,96
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-210.314,28	-10.645.508,81	-1.820.977,51	8.824.531,30
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-6.243,63	-10.000,00	-7.713,27	2.286,73
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-7.203,61	-1.721.000,00	-1.360.654,62	360.345,38
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	0,00	-3.500,00	-2.310,51	1.189,49
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-30.494,17	-300.000,00	-39.587,83	260.412,17
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost	-1.068,03	-302.694,18	0,00	302.694,18
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-743,75	0,00	0,00	0,00
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-71.463,89	0,00	-79.133,03	-79.133,03
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-28.670,96	-10.000,00	0,00	10.000,00
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-71.859,77	0,00	-750.683,18	-750.683,18

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz ./ Ist
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	0,00	-160.000,00	-20.855,31	139.144,69
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	0,00	-79.000,00	0,00	79.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	-11.715,25	-40.000,00	-39.404,47	595,53
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-143.929,66	-743.485,96	-511,70	742.974,26
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-2.174,35	-35.000,00	-4.919,79	30.080,21
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	0,00	-20.000,00	-1.467,47	18.532,53
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-44.030,00	-1.045.970,00	-79.726,70	966.243,30
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-39.219,95	-30.000,00	-7.302,85	22.697,15
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	0,00	-700.000,00	-4.509,21	695.490,79
I10-66-008 RÜB Frechen Ost	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	0,00	-1.120.000,00	-73.119,19	1.046.880,81
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-2.742,95	-427.368,55	-409.876,71	17.491,84
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)	0,00	-45.000,00	-145,66	44.854,34
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule	-4.433,99	0,00	0,00	0,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	0,00	-231.000,00	0,00	231.000,00
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-147.493,12	-36.000,00	-84.379,20	-48.379,20
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-74.772,61	-80.000,00	-12.976,96	67.023,04
I1601-IP Investitionspauschale	1.825.743,02	2.069.900,00	2.148.229,36	78.329,36
I1601-KOMD Kommunaldarlehen	0,00	20.272.000,00	0,00	-20.272.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.096.189,00	1.110.550,00	1.110.509,00	-41,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.228,00	141.200,00	141.081,00	-119,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.918,66	75.000,00	82.887,92	7.887,92
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	12.535,28	12.535,28
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	72.035,26	0,00	41.187,56	41.187,56
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.150,00	497.000,00	42.197,43	-454.802,57
I22-STR-11 KAG-Beiträge	292.477,52	30.000,00	60.745,36	30.745,36
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge			92.078,71	92.078,71

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz ./ Ist
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-13.011,03	-16.500,00	-11.298,03	5.201,97
I40-BVM MEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-475,81	0,00	-321,53	-321,53
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-48.708,34	-55.750,00	-54.662,76	1.087,24
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-304,38	-5.000,00	-257,46	4.742,54
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-3.839,77	-1.800,00	-1.181,91	618,09
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-20.758,38	-122.000,00	-22.985,46	99.014,54
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-69.774,02	-162.931,00	-17.792,47	145.138,53
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Frechen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.431,01	839.050,00	877.508,22	38.458,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.984,36	5.150,00	11.304,50	6.154,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.201,01	1.064.862,83	1.065.439,55	576,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.788,68	214.500,00	408.225,73	193.725,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623.276,15	552.100,00	1.616.275,84	1.064.175,84
10	= Ordentliche Erträge	3.772.681,21	2.675.662,83	3.978.753,84	1.303.091,01
11	- Personalaufwendungen	-11.836.494,24	-10.544.150,00	-13.591.142,62	-3.046.992,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.789.016,91	-3.015.000,00	-4.932.003,63	-1.917.003,63
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.631.599,75	-9.296.350,00	-5.748.897,25	3.547.452,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.943.992,70	-3.902.300,00	-4.106.845,46	-204.545,46
15	- Transferaufwendungen	-819.948,90	-837.600,00	-965.615,78	-128.015,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029.305,13	-3.803.662,83	-3.631.076,99	172.585,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.050.357,63	-31.399.062,83	-32.975.581,73	-1.576.518,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.277.676,42	-28.723.400,00	-28.996.827,89	-273.427,89
19	+ Finanzerträge	851.657,25	441.700,00	785.845,37	344.145,37
21	= Finanzergebnis	851.657,25	441.700,00	785.845,37	344.145,37
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.426.019,17	-28.281.700,00	-28.210.982,52	70.717,48
23	+ Außerordentliche Erträge	138,98		149,34	149,34
25	= Außerordentliches Ergebnis	138,98		149,34	149,34
26	= Jahresergebnis	-26.425.880,19	-28.281.700,00	-28.210.833,18	70.866,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.717.829,66	6.184.250,00	8.488.385,91	2.304.135,91
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.927.732,42	-1.777.650,00	-3.557.769,80	-1.780.119,80
29	= Ergebnis	-22.635.782,95	-23.875.100,00	-23.280.217,07	594.882,93
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	138.474,70		63.260,64	63.260,64
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-142.446,65	-142.446,65
34	Verrechnungssaldo	138.474,70		-79.186,01	-79.186,01

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739,78			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.250,94	5.150,00	12.487,37	7.337,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.748,54	1.064.862,83	1.114.221,96	49.359,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.593,96	214.500,00	408.097,40	193.597,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	592.763,34	547.100,00	326.840,28	-220.259,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	830.853,29	441.700,00	806.701,37	365.001,37
09	= Einzahlungen aus laufender	2.655.949,85	2.273.312,83	2.668.348,38	395.035,55
10	- Personalauszahlungen	-9.890.940,77	-9.302.150,00	-10.162.936,66	-860.786,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.208.461,91	-3.015.000,00	-3.814.090,68	-799.090,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.914.933,29	-9.160.350,00	-5.328.115,66	3.832.234,34
14	- Transferauszahlungen	-977.597,43	-837.600,00	-959.618,57	-122.018,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.576.578,36	-3.733.662,83	-3.327.295,34	406.367,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-23.568.511,76	-26.048.762,83	-23.592.056,91	2.456.705,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.912.561,91	-23.775.450,00	-20.923.708,53	2.851.741,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.720,93	454.700,00	5.801,36	-448.898,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	478.381,06		143.389,01	143.389,01
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.946,07	581.150,00	334.482,95	-246.667,05
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-14.037,07	-860.000,00	-55.369,08	804.630,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.418.967,14	-32.152.605,03	-8.697.427,83	23.455.177,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-384.513,22	-372.300,00	-785.365,46	-413.065,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.567.517,43	-34.134.905,03	-10.288.162,37	23.846.742,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.993.571,36	-33.553.755,03	-9.953.679,42	23.600.075,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-41.906.133,27	-57.329.205,03	-30.877.387,95	26.451.817,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.500,89	7.400,00	6.797,61	-602,39
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.500,89	7.400,00	6.797,61	-602,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-41.896.632,38	-57.321.805,03	-30.870.590,34	26.451.214,69
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.061.140,99	-347.093.029,35	-41.895.760,51	305.197.268,84
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.336,09		1.346,98	1.346,98
39	= Liquide Mittel	-78.960.109,46	-404.414.834,38	-72.765.003,87	331.649.830,51

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-20.799,61	-354.350,00	-175.127,33	179.222,67
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	81.211,20	124.900,00	243.633,60	118.733,60
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	449.788,12	-835.000,00	88.019,93	923.019,93
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	7.772,58	-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-14.033,14	-57.800,00	-34.351,91	23.448,09
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-1.291,15	-263.451,42	-229.995,17	33.456,25
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00	-76.584,72	3.415,28
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	-252.325,33	-66.174,67	-7.202,15	58.972,52
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-12.503.564,23	-3.638.211,87	-1.128.734,84	2.509.477,03
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath			-209,56	-209,56
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule	-36.169,79	-170.494,94		170.494,94
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-3.903.867,96	-10.884.352,92	-3.976.197,96	6.908.154,96
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-210.314,28	-10.645.508,81	-1.820.977,51	8.824.531,30
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-6.243,63	-10.000,00	-7.713,27	2.286,73
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule	-4.433,99			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-146.293,22	-36.000,00	-84.379,20	-48.379,20
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-100.000,00		100.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-74.682,62	-80.000,00	-9.497,57	70.502,43
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,26	250,00	135,00	-115,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.662,57	110.550,00	101.132,89	-9.417,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,16		373,50	373,50	
10	= Ordentliche Erträge	100.801,99	110.800,00	101.641,39	-9.158,61	
11	- Personalaufwendungen	-505.807,89	-336.400,00	-431.033,45	-94.633,45	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.122,90	-45.700,00	-32.069,30	13.630,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.645,73	-668.000,00	-629.787,54	38.212,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.076,52	-1.051.750,00	-1.094.390,29	-42.640,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.012.274,53	-940.950,00	-992.748,90	-51.798,90	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.274,53	-940.950,00	-992.748,90	-51.798,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.012.274,53	-940.950,00	-992.748,90	-51.798,90	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00	62.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-156.507,13	-141.000,00	-199.801,47	-58.801,47	
29	= Ergebnis	-1.105.881,66	-1.019.050,00	-1.129.650,37	-110.600,37	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011,11	250,00	1.281,37	1.031,37	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.872,41	110.550,00	100.882,06	-9.667,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,16		373,50	373,50	
09	= Einzahlungen aus laufender	101.865,46	110.800,00	102.536,93	-8.263,07	
10	- Personalauszahlungen	-506.500,24	-336.400,00	-430.697,28	-94.297,28	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.122,90	-45.700,00	-32.069,30	13.630,70	
14	- Transferauszahlungen	-750,00	-1.500,00	-2.250,00	-750,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-662.723,60	-668.000,00	-567.985,87	100.014,13	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.171.096,74	-1.051.600,00	-1.033.002,45	18.597,55	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.231,28	-940.800,00	-930.465,52	10.334,48	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.069.231,28	-940.800,00	-930.465,52	10.334,48	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.069.231,28	-940.800,00	-930.465,52	10.334,48	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-903.044,31	-6.953.479,94	-1.069.231,28	5.884.248,66	
39	= Liquide Mittel	-1.972.275,59	-7.894.279,94	-1.999.696,80	5.894.583,14	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,26	250,00	135,00	-115,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.662,57	102.100,00	101.132,89	-967,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,16		373,50	373,50
10	= Ordentliche Erträge	100.801,99	102.350,00	101.641,39	-708,61
11	- Personalaufwendungen	-267.901,65	-89.100,00	-191.662,93	-102.562,93
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-200,00		200,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.327,00	-659.450,00	-622.863,40	36.586,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.728,65	-750.250,00	-816.026,33	-65.776,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-767.926,66	-647.900,00	-714.384,94	-66.484,94
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.926,66	-647.900,00	-714.384,94	-66.484,94
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-767.926,66	-647.900,00	-714.384,94	-66.484,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-49.336,14	-45.550,00	-62.838,51	-17.288,51
29	= Ergebnis	-797.362,80	-673.550,00	-757.323,45	-83.773,45

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011,11	250,00	1.281,37	1.031,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.872,41	102.100,00	100.882,06	-1.217,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,16		373,50	373,50
09	= Einzahlungen aus laufender	101.865,46	102.350,00	102.536,93	186,93
10	- Personalauszahlungen	-268.199,40	-89.100,00	-191.647,95	-102.547,95
12	- Auszahlungen für Sach- und		-200,00		200,00
14	- Transferauszahlungen	-750,00	-1.500,00	-2.250,00	-750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-656.854,87	-659.450,00	-561.157,68	98.292,32
16	= Auszahlungen aus laufender	-925.804,27	-750.250,00	-755.055,63	-4.805,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.938,81	-647.900,00	-652.518,70	-4.618,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-823.938,81	-647.900,00	-652.518,70	-4.618,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-823.938,81	-647.900,00	-652.518,70	-4.618,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-672.167,32	-4.856.017,72	-823.938,81	4.032.078,91
39	= Liquide Mittel	-1.496.106,13	-5.503.917,72	-1.476.457,51	4.027.460,21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00
10	= Ordentliche Erträge		8.450,00		-8.450,00
11	- Personalaufwendungen	-237.906,24	-247.300,00	-239.370,52	7.929,48
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.122,90	-45.500,00	-32.069,30	13.430,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.318,73	-8.550,00	-6.924,14	1.625,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.347,87	-301.500,00	-278.363,96	23.136,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.347,87	-293.050,00	-278.363,96	14.686,04
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.347,87	-293.050,00	-278.363,96	14.686,04
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-244.347,87	-293.050,00	-278.363,96	14.686,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-107.170,99	-95.450,00	-136.962,96	-41.512,96
29	= Ergebnis	-308.518,86	-345.500,00	-372.326,92	-26.826,92

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.450,00		-8.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender		8.450,00		-8.450,00
10	- Personalauszahlungen	-238.300,84	-247.300,00	-239.049,33	8.250,67
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.122,90	-45.500,00	-32.069,30	13.430,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.868,73	-8.550,00	-6.828,19	1.721,81
16	= Auszahlungen aus laufender	-245.292,47	-301.350,00	-277.946,82	23.403,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.292,47	-292.900,00	-277.946,82	14.953,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-245.292,47	-292.900,00	-277.946,82	14.953,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-245.292,47	-292.900,00	-277.946,82	14.953,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-230.876,99	-2.097.462,22	-245.292,47	1.852.169,75
39	= Liquide Mittel	-476.169,46	-2.390.362,22	-523.239,29	1.867.122,93

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00		17,00	17,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00	
10	= Ordentliche Erträge	103,00	200,00	17,00	-183,00	
11	- Personalaufwendungen	-826.842,20	-826.450,00	-835.605,94	-9.155,94	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-54.391,98	-61.000,00	-43.483,23	17.516,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.004,07	-2.200,00	-3.163,57	-963,57	
15	- Transferaufwendungen	-2.800,00	-4.700,00	-650,00	4.050,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.699,91	-42.650,00	-27.518,84	15.131,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.738,16	-937.000,00	-910.421,58	26.578,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-922.635,16	-936.800,00	-910.404,58	26.395,42	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-922.635,16	-936.800,00	-910.404,58	26.395,42	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-922.635,16	-936.800,00	-910.404,58	26.395,42	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-359.078,94	-272.500,00	-463.549,00	-191.049,00	
29	= Ergebnis	-1.126.714,10	-1.054.300,00	-1.218.953,58	-164.653,58	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00		17,00	17,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	103,00	200,00	17,00	-183,00
10	- Personalauszahlungen	-827.494,94	-826.450,00	-835.394,76	-8.944,76
12	- Auszahlungen für Sach- und	-54.391,98	-61.000,00	-43.983,33	17.016,67
14	- Transferauszahlungen	-2.800,00	-4.700,00	-650,00	4.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.288,07	-42.650,00	-28.816,26	13.833,74
16	= Auszahlungen aus laufender	-919.974,99	-934.800,00	-908.844,35	25.955,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.871,99	-934.600,00	-908.827,35	25.772,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.065,44	-2.000,00	-837,62	1.162,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.065,44	-2.000,00	-837,62	1.162,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065,44	-2.000,00	-837,62	1.162,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-920.937,43	-936.600,00	-909.664,97	26.935,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-920.937,43	-936.600,00	-909.664,97	26.935,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-884.517,85	-7.768.040,19	-920.937,43	6.847.102,76
39	= Liquide Mittel	-1.805.455,28	-8.704.640,19	-1.830.602,40	6.874.037,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.065,44	-2.000,00	-837,62	1.162,38

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00		17,00	17,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00	
10	= Ordentliche Erträge	15,00	200,00	17,00	-183,00	
11	- Personalaufwendungen	-636.377,44	-635.650,00	-642.195,77	-6.545,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-610,10	-6.000,00	-73,71	5.926,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85,44	-600,00	-116,62	483,38	
15	- Transferaufwendungen	-2.800,00	-3.500,00	-650,00	2.850,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.004,49	-31.900,00	-23.661,47	8.238,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.877,47	-677.650,00	-666.697,57	10.952,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.862,47	-677.450,00	-666.680,57	10.769,43	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.862,47	-677.450,00	-666.680,57	10.769,43	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-672.862,47	-677.450,00	-666.680,57	10.769,43	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00	133.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-290.874,85	-223.950,00	-373.798,93	-149.848,93	
29	= Ergebnis	-830.437,32	-768.100,00	-907.179,50	-139.079,50	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01
Verwaltungsvorstand**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00		17,00	17,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	15,00	200,00	17,00	-183,00
10	- Personalauszahlungen	-636.652,91	-635.650,00	-641.981,51	-6.331,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-610,10	-6.000,00	-573,81	5.426,19
14	- Transferauszahlungen	-2.800,00	-3.500,00	-650,00	2.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.471,11	-31.900,00	-24.926,76	6.973,24
16	= Auszahlungen aus laufender	-670.534,12	-677.050,00	-668.132,08	8.917,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.519,12	-676.850,00	-668.115,08	8.734,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-85,44	-500,00	-116,62	383,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85,44	-500,00	-116,62	383,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85,44	-500,00	-116,62	383,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-670.604,56	-677.350,00	-668.231,70	9.118,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-670.604,56	-677.350,00	-668.231,70	9.118,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-657.270,05	-5.716.250,60	-670.604,56	5.045.646,04
39	= Liquide Mittel	-1.327.874,61	-6.393.600,60	-1.338.836,26	5.054.764,34

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-85,44	-500,00	-116,62	383,38

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00			
10	= Ordentliche Erträge	88,00			
11	- Personalaufwendungen	-98.125,58	-98.000,00	-98.458,66	-458,66
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-53.781,88	-55.000,00	-43.409,52	11.590,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.707,25		-2.707,25	-2.707,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,77	-1.250,00	-309,25	940,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.985,48	-154.250,00	-144.884,68	9.365,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.897,48	-154.250,00	-144.884,68	9.365,32
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.897,48	-154.250,00	-144.884,68	9.365,32
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-154.897,48	-154.250,00	-144.884,68	9.365,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-61.332,19	-43.050,00	-80.293,32	-37.243,32
29	= Ergebnis	-213.329,67	-194.400,00	-222.278,00	-27.878,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	88,00			
10	- Personalauszahlungen	-98.479,32	-98.000,00	-98.435,94	-435,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-53.781,88	-55.000,00	-43.409,52	11.590,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-370,77	-1.250,00	-309,25	940,75
16	= Auszahlungen aus laufender	-152.631,97	-154.250,00	-142.154,71	12.095,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.543,97	-154.250,00	-142.154,71	12.095,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-152.543,97	-154.250,00	-142.154,71	12.095,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-152.543,97	-154.250,00	-142.154,71	12.095,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-133.007,10	-1.148.489,59	-152.543,97	995.945,62
39	= Liquide Mittel	-285.551,07	-1.302.739,59	-294.698,68	1.008.040,91

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-92.339,18	-92.800,00	-94.951,51	-2.151,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211,38	-1.600,00	-339,70	1.260,30
15	- Transferaufwendungen		-1.200,00		1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.324,65	-9.500,00	-3.548,12	5.951,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.875,21	-105.100,00	-98.839,33	6.260,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.875,21	-105.100,00	-98.839,33	6.260,67
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.875,21	-105.100,00	-98.839,33	6.260,67
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-94.875,21	-105.100,00	-98.839,33	6.260,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.871,90	-5.500,00	-9.456,75	-3.956,75
29	= Ergebnis	-82.947,11	-91.800,00	-89.496,08	2.303,92

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-92.362,71	-92.800,00	-94.977,31	-2.177,31
14	- Transferauszahlungen		-1.200,00		1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.446,19	-9.500,00	-3.580,25	5.919,75
16	= Auszahlungen aus laufender	-96.808,90	-103.500,00	-98.557,56	4.942,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.808,90	-103.500,00	-98.557,56	4.942,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-980,00	-1.500,00	-721,00	779,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980,00	-1.500,00	-721,00	779,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-980,00	-1.500,00	-721,00	779,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-97.788,90	-105.000,00	-99.278,56	5.721,44
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-97.788,90	-105.000,00	-99.278,56	5.721,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-94.240,70	-903.300,00	-97.788,90	805.511,10
39	= Liquide Mittel	-192.029,60	-1.008.300,00	-197.067,46	811.232,54

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-980,00	-1.500,00	-721,00	779,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00		260,00	260,00
10	= Ordentliche Erträge	190,00		260,00	260,00
11	- Personalaufwendungen	-246.181,02	-236.350,00	-250.858,98	-14.508,98
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.896,29	-2.600,00	-2.940,67	-340,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86,16			
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.542,84	-16.900,00	-9.025,81	7.874,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.506,31	-256.650,00	-263.625,46	-6.975,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.316,31	-256.650,00	-263.365,46	-6.715,46
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.316,31	-256.650,00	-263.365,46	-6.715,46
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-261.316,31	-256.650,00	-263.365,46	-6.715,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.025,57	-17.150,00	-23.948,28	-6.798,28
29	= Ergebnis	-231.441,88	-225.900,00	-239.413,74	-13.513,74

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00		260,00	260,00
09	= Einzahlungen aus laufender	190,00		260,00	260,00
10	- Personalauszahlungen	-246.389,00	-236.350,00	-250.822,45	-14.472,45
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.896,29	-2.600,00	-2.940,67	-340,67
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.710,35	-16.900,00	-6.946,09	9.953,91
16	= Auszahlungen aus laufender	-261.795,64	-256.650,00	-261.509,21	-4.859,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.605,64	-256.650,00	-261.249,21	-4.599,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-86,16			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86,16			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86,16			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-261.691,80	-256.650,00	-261.249,21	-4.599,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-261.691,80	-256.650,00	-261.249,21	-4.599,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-251.006,87	-1.981.350,00	-261.691,80	1.719.658,20
39	= Liquide Mittel	-512.698,67	-2.238.000,00	-522.941,01	1.715.058,99

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-86,16			

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00		260,00	260,00	
10	= Ordentliche Erträge	190,00		260,00	260,00	
11	- Personalaufwendungen	-39.693,41	-36.900,00	-39.879,94	-2.979,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86,16				
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.336,63	-2.700,00	-1.966,88	733,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.916,20	-40.400,00	-42.646,82	-2.246,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.726,20	-40.400,00	-42.386,82	-1.986,82	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.726,20	-40.400,00	-42.386,82	-1.986,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-42.726,20	-40.400,00	-42.386,82	-1.986,82	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-334,90	-450,00	-387,14	62,86	
29	= Ergebnis	-24.161,10	-21.950,00	-23.873,96	-1.923,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00		260,00	260,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	190,00		260,00	260,00	
10	- Personalauszahlungen	-39.693,41	-36.900,00	-39.879,94	-2.979,94	
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.903,64	-2.700,00	-1.667,91	1.032,09	
16	= Auszahlungen aus laufender	-43.397,05	-40.400,00	-42.347,85	-1.947,85	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.207,05	-40.400,00	-42.087,85	-1.687,85	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-86,16				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86,16				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86,16				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-43.293,21	-40.400,00	-42.087,85	-1.687,85	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-43.293,21	-40.400,00	-42.087,85	-1.687,85	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.440,08	-337.550,00	-43.293,21	294.256,79	
39	= Liquide Mittel	-82.733,29	-377.950,00	-85.381,06	292.568,94	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-86,16			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-182.675,57	-175.050,00	-186.170,40	-11.120,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.896,29	-2.600,00	-2.940,67	-340,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.948,18	-13.650,00	-6.622,70	7.027,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.520,04	-191.300,00	-195.733,77	-4.433,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.520,04	-191.300,00	-195.733,77	-4.433,77
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.520,04	-191.300,00	-195.733,77	-4.433,77
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-193.520,04	-191.300,00	-195.733,77	-4.433,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.139,96	-2.900,00	-1.014,21	1.885,79
29	= Ergebnis	-165.660,00	-165.200,00	-167.747,98	-2.547,98

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-182.675,57	-175.050,00	-186.170,40	-11.120,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.896,29	-2.600,00	-2.940,67	-340,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.203,68	-13.650,00	-4.841,95	8.808,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-192.775,54	-191.300,00	-193.953,02	-2.653,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.775,54	-191.300,00	-193.953,02	-2.653,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-192.775,54	-191.300,00	-193.953,02	-2.653,02
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-192.775,54	-191.300,00	-193.953,02	-2.653,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-189.536,13	-1.451.350,00	-192.775,54	1.258.574,46
39	= Liquide Mittel	-382.311,67	-1.642.650,00	-386.728,56	1.255.921,44

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-23.812,04	-24.400,00	-24.808,64	-408,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,03	-550,00	-436,23	113,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.070,07	-24.950,00	-25.244,87	-294,87		
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.070,07	-24.950,00	-25.244,87	-294,87		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.070,07	-24.950,00	-25.244,87	-294,87		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.070,07	-24.950,00	-25.244,87	-294,87		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-16.550,71	-13.800,00	-22.546,93	-8.746,93		
29	= Ergebnis	-41.620,78	-38.750,00	-47.791,80	-9.041,80		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-24.020,02	-24.400,00	-24.772,11	-372,11		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.603,03	-550,00	-436,23	113,77		
16	= Auszahlungen aus laufender	-25.623,05	-24.950,00	-25.208,34	-258,34		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.623,05	-24.950,00	-25.208,34	-258,34		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-25.623,05	-24.950,00	-25.208,34	-258,34		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-25.623,05	-24.950,00	-25.208,34	-258,34		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.030,66	-192.450,00	-25.623,05	166.826,95		
39	= Liquide Mittel	-47.653,71	-217.400,00	-50.831,39	166.568,61		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,57	21.250,00	880,88	-20.369,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	409,20	-590,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.145,75		-104,15	-104,15	
10	= Ordentliche Erträge	167.227,32	26.350,00	1.185,93	-25.164,07	
11	- Personalaufwendungen	-717.638,50	-776.000,00	-797.570,04	-21.570,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-268.726,24	-373.700,00	-222.482,17	151.217,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.426,44	-169.600,00	-213.128,64	-43.528,64	
15	- Transferaufwendungen	-806.912,18	-830.000,00	-955.241,17	-125.241,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.892,73	-385.050,00	-335.894,10	49.155,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.322.596,09	-2.534.350,00	-2.524.316,12	10.033,88	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.155.368,77	-2.508.000,00	-2.523.130,19	-15.130,19	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.155.368,77	-2.508.000,00	-2.523.130,19	-15.130,19	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.155.368,77	-2.508.000,00	-2.523.130,19	-15.130,19	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	401.517,04	458.500,00	393.917,14	-64.582,86	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-165.253,73	-139.300,00	-259.965,83	-120.665,83	
29	= Ergebnis	-1.919.105,46	-2.188.800,00	-2.389.178,88	-200.378,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	409,20	-590,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.145,75		-104,15	-104,15
09	= Einzahlungen aus laufender	165.145,75	5.100,00	305,05	-4.794,95
10	- Personalauszahlungen	-723.810,80	-776.000,00	-798.827,78	-22.827,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-192.253,04	-239.700,00	-132.949,10	106.750,90
14	- Transferauszahlungen	-972.057,93	-830.000,00	-955.241,17	-125.241,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.840,92	-385.050,00	-338.469,45	46.580,55
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.197.962,69	-2.230.750,00	-2.225.487,50	5.262,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.816,94	-2.225.650,00	-2.225.182,45	467,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760,25			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760,25			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-305.028,88	-259.000,00	-120.061,42	138.938,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.028,88	-259.000,00	-120.061,42	138.938,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.268,63	-259.000,00	-120.061,42	138.938,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.337.085,57	-2.484.650,00	-2.345.243,87	139.406,13
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.337.085,57	-2.484.650,00	-2.345.243,87	139.406,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.049.561,00	-23.368.944,72	-2.337.085,57	21.031.859,15
39	= Liquide Mittel	-4.386.646,57	-25.853.594,72	-4.682.329,44	21.171.265,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.341,56	-9.000,00	-4.533,60	4.466,40
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-146.293,22	-36.000,00	-84.379,20	-48.379,20
I12-SOFTW Kauf von Software	-74.682,62	-80.000,00	-9.497,57	70.502,43

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00	
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00		-1.900,00	
11	- Personalaufwendungen	-121.071,45	-175.700,00	-172.732,74	2.967,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.531,26	-32.100,00	-31.409,54	690,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.602,71	-207.800,00	-204.142,28	3.657,72	
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.602,71	-205.900,00	-204.142,28	1.757,72	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.602,71	-205.900,00	-204.142,28	1.757,72	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-127.602,71	-205.900,00	-204.142,28	1.757,72	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00	56.600,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-76.895,11	-51.200,00	-147.053,43	-95.853,43	
29	= Ergebnis	-147.897,82	-200.500,00	-294.595,71	-94.095,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		1.900,00		-1.900,00	
10	- Personalauszahlungen	-127.323,92	-175.700,00	-173.978,33	1.721,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.531,26	-32.100,00	-31.409,54	690,46	
16	= Auszahlungen aus laufender	-133.855,18	-207.800,00	-205.387,87	2.412,13	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.855,18	-205.900,00	-205.387,87	512,13	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-133.855,18	-205.900,00	-205.387,87	512,13	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-133.855,18	-205.900,00	-205.387,87	512,13	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-143.504,03	-1.935.100,00	-133.855,18	1.801.244,82	
39	= Liquide Mittel	-277.359,21	-2.141.000,00	-339.243,05	1.801.756,95	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,32	21.250,00	880,88	-20.369,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	1.321,32	21.250,00	930,88	-20.319,12
11	- Personalaufwendungen	-232.938,97	-231.100,00	-236.683,39	-5.583,39
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-21.360,50	-21.360,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.013,25	-156.000,00	-172.089,07	-16.089,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,02	-3.650,00	-1.179,89	2.470,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.752,24	-390.750,00	-431.312,85	-40.562,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.430,92	-369.500,00	-430.381,97	-60.881,97
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.430,92	-369.500,00	-430.381,97	-60.881,97
26	= Jahresergebnis	-402.430,92	-369.500,00	-430.381,97	-60.881,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.433,12	-22.750,00	-33.763,07	-11.013,07
29	= Ergebnis	-400.464,04	-364.850,00	-436.745,04	-71.895,04

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender			50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-233.004,97	-231.100,00	-236.687,07	-5.587,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,02	-3.650,00	-741,03	2.908,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-233.804,99	-234.750,00	-237.428,10	-2.678,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.804,99	-234.750,00	-237.378,10	-2.628,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-115.952,89	-117.000,00	-93.869,60	23.130,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.952,89	-117.000,00	-93.869,60	23.130,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.952,89	-117.000,00	-93.869,60	23.130,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-349.757,88	-351.750,00	-331.247,70	20.502,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-349.757,88	-351.750,00	-331.247,70	20.502,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-302.861,88	-4.868.625,26	-349.757,88	4.518.867,38
39	= Liquide Mittel	-652.619,76	-5.220.375,26	-681.005,58	4.539.369,68

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00	-2.791,41	-1.791,41
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-51.880,31	-36.000,00	-83.688,29	-47.688,29
I12-SOFTW Kauf von Software	-64.072,58	-80.000,00	-7.389,90	72.610,10

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,25				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	359,20	-640,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		-600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-104,15	-104,15	
10	= Ordentliche Erträge	760,25	1.600,00	255,05	-1.344,95	
11	- Personalaufwendungen	-144.867,24	-141.500,00	-145.009,02	-3.509,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-254.257,72	-350.500,00	-194.027,27	156.472,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.187,05	-12.450,00	-40.272,43	-27.822,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.111,30	-71.000,00	-89.125,62	-18.125,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.423,31	-575.450,00	-468.434,34	107.015,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.663,06	-573.850,00	-468.179,29	105.670,71	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.663,06	-573.850,00	-468.179,29	105.670,71	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-518.663,06	-573.850,00	-468.179,29	105.670,71	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.388,44	60.450,00	42.008,14	-18.441,86	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.833,49	-47.550,00	-62.213,80	-14.663,80	
29	= Ergebnis	-525.108,11	-560.950,00	-488.384,95	72.565,05	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	359,20	-640,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		-600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			-104,15	-104,15
09	= Einzahlungen aus laufender		1.600,00	255,05	-1.344,95
10	- Personalauszahlungen	-144.720,06	-141.500,00	-145.015,77	-3.515,77
12	- Auszahlungen für Sach- und	-180.497,02	-216.500,00	-128.759,43	87.740,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.791,74	-71.000,00	-87.188,25	-16.188,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-404.008,82	-429.000,00	-360.963,45	68.036,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.008,82	-427.400,00	-360.708,40	66.691,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760,25			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760,25			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-188.923,80	-139.000,00	-24.009,70	114.990,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.923,80	-139.000,00	-24.009,70	114.990,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.163,55	-139.000,00	-24.009,70	114.990,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-592.172,37	-566.400,00	-384.718,10	181.681,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-592.172,37	-566.400,00	-384.718,10	181.681,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-530.477,74	-6.158.669,46	-592.172,37	5.566.497,09
39	= Liquide Mittel	-1.122.650,11	-6.725.069,46	-976.890,47	5.748.178,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.189,37	-5.000,00	-1.217,74	3.782,26
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-94.412,91		-690,91	-690,91
I12-SOFTW Kauf von Software	-10.610,04		-450,00	-450,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.145,75				
10	= Ordentliche Erträge	165.145,75				
11	- Personalaufwendungen	-38.975,04	-38.350,00	-39.316,47	-966,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.562,50	-21.200,00	-4.127,77	17.072,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-193,39	-193,39	
15	- Transferaufwendungen	-806.912,18	-830.000,00	-955.241,17	-125.241,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,43		-197,17	-197,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.673,15	-889.550,00	-999.075,97	-109.525,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.527,40	-889.550,00	-999.075,97	-109.525,97	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.527,40	-889.550,00	-999.075,97	-109.525,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-694.527,40	-889.550,00	-999.075,97	-109.525,97	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.109,63	-8.950,00	-10.380,08	-1.430,08	
29	= Ergebnis	-702.637,03	-898.500,00	-1.009.456,05	-110.956,05	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.145,75				
09	= Einzahlungen aus laufender	165.145,75				
10	- Personalauszahlungen	-38.965,64	-38.350,00	-39.317,61	-967,61	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.850,00	-21.200,00	-3.053,14	18.146,86	
14	- Transferauszahlungen	-972.057,93	-830.000,00	-955.241,17	-125.241,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	-236,22		-215,02	-215,02	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.022.109,79	-889.550,00	-997.826,94	-108.276,94	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.964,04	-889.550,00	-997.826,94	-108.276,94	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-1.657,67	-1.657,67	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.657,67	-1.657,67	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.657,67	-1.657,67	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-856.964,04	-889.550,00	-999.484,61	-109.934,61	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-856.964,04	-889.550,00	-999.484,61	-109.934,61	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-687.874,29	-6.561.700,00	-856.964,04	5.704.735,96	
39	= Liquide Mittel	-1.544.838,33	-7.451.250,00	-1.856.448,65	5.594.801,35	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	I12-SOFTW Kauf von Software			-1.657,67	-1.657,67

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
10	= Ordentliche Erträge		1.600,00		-1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-179.785,80	-189.350,00	-203.828,42	-14.478,42
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-906,02	-2.000,00	-2.966,63	-966,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226,14	-1.150,00	-573,75	576,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.226,72	-278.300,00	-213.981,88	64.318,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.144,68	-470.800,00	-421.350,68	49.449,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.144,68	-469.200,00	-421.350,68	47.849,32
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.144,68	-469.200,00	-421.350,68	47.849,32
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-412.144,68	-469.200,00	-421.350,68	47.849,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	275.128,60	314.050,00	267.909,00	-46.141,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.982,38	-8.850,00	-6.555,45	2.294,55
29	= Ergebnis	-142.998,46	-164.000,00	-159.997,13	4.002,87

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender		1.600,00		-1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-179.796,21	-189.350,00	-203.829,00	-14.479,00
12	- Auszahlungen für Sach- und	-906,02	-2.000,00	-1.136,53	863,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.481,68	-278.300,00	-218.915,61	59.384,39
16	= Auszahlungen aus laufender	-404.183,91	-469.650,00	-423.881,14	45.768,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.183,91	-468.050,00	-423.881,14	44.168,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-152,19	-3.000,00	-524,45	2.475,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152,19	-3.000,00	-524,45	2.475,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152,19	-3.000,00	-524,45	2.475,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-404.336,10	-471.050,00	-424.405,59	46.644,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-404.336,10	-471.050,00	-424.405,59	46.644,41
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-384.843,06	-3.844.850,00	-404.336,10	3.440.513,90
39	= Liquide Mittel	-789.179,16	-4.315.900,00	-828.741,69	3.487.158,31

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-152,19	-3.000,00	-524,45	2.475,55

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.629,28	20.000,00	44.270,82	24.270,82	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474,32	27.000,00	305.234,22	278.234,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	946.120,47	15.000,00	1.312.394,57	1.297.394,57	
10	= Ordentliche Erträge	1.033.224,07	62.000,00	1.661.899,61	1.599.899,61	
11	- Personalaufwendungen	-5.244.913,37	-3.551.150,00	-6.826.827,11	-3.275.677,11	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.789.016,91	-3.015.000,00	-4.932.003,63	-1.917.003,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.812,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.331,56	-587.300,00	-494.475,61	92.824,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.577.073,84	-7.153.450,00	-12.253.306,35	-5.099.856,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.543.849,77	-7.091.450,00	-10.591.406,74	-3.499.956,74	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.543.849,77	-7.091.450,00	-10.591.406,74	-3.499.956,74	
26	= Jahresergebnis	-9.543.849,77	-7.091.450,00	-10.591.406,74	-3.499.956,74	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.590.033,00	4.978.100,00	7.367.988,00	2.389.888,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-952.831,40	-577.050,00	-1.153.702,53	-576.652,53	
29	= Ergebnis	-4.906.648,17	-2.690.400,00	-4.377.121,27	-1.686.721,27	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.629,72	20.000,00	90.443,06	70.443,06	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.069,76	27.000,00	305.356,72	278.356,72	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.612,92	15.000,00	36.489,43	21.489,43	
09	= Einzahlungen aus laufender	66.312,40	62.000,00	432.289,21	370.289,21	
10	- Personalauszahlungen	-3.292.476,65	-2.309.150,00	-3.399.274,88	-1.090.124,88	
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.208.461,91	-3.015.000,00	-3.814.090,68	-799.090,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.924,36	-587.300,00	-541.931,11	45.368,89	
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.965.862,92	-5.911.450,00	-7.755.296,67	-1.843.846,67	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.899.550,52	-5.849.450,00	-7.323.007,46	-1.473.557,46	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.649.550,52	-6.599.450,00	-8.073.007,46	-1.473.557,46	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-7.649.550,52	-6.599.450,00	-8.073.007,46	-1.473.557,46	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.149.755,59	-54.856.712,00	-7.649.439,72	47.207.272,28	
39	= Liquide Mittel	-15.799.306,11	-61.456.162,00	-15.722.447,18	45.733.714,82	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.934,76	27.000,00	304.938,20	277.938,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.086,09				
10	= Ordentliche Erträge	834.020,85	27.000,00	304.938,20	277.938,20	
11	- Personalaufwendungen	-2.517.524,56	-1.202.150,00	-2.928.106,70	-1.725.956,70	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.081.992,91	-3.015.000,00	-3.778.530,68	-763.530,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.183,19	-268.000,00	-156.670,50	111.329,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.850.700,66	-4.485.150,00	-6.863.307,88	-2.378.157,88	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.016.679,81	-4.458.150,00	-6.558.369,68	-2.100.219,68	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.016.679,81	-4.458.150,00	-6.558.369,68	-2.100.219,68	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-5.016.679,81	-4.458.150,00	-6.558.369,68	-2.100.219,68	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.687.160,00	4.462.100,00	3.368.383,00	-1.093.717,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-866.012,45	-489.350,00	-1.039.116,68	-549.766,68	
29	= Ergebnis	-3.195.532,26	-485.400,00	-4.229.103,36	-3.743.703,36	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.069,76	27.000,00	305.060,70	278.060,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.202,22		1.100,00	1.100,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	17.271,98	27.000,00	306.160,70	279.160,70	
10	- Personalauszahlungen	-3.121.860,31	-1.696.150,00	-3.222.981,43	-1.526.831,43	
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.208.461,91	-3.015.000,00	-3.814.090,68	-799.090,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.826,03	-268.000,00	-245.715,09	22.284,91	
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.514.148,25	-4.979.150,00	-7.282.787,20	-2.303.637,20	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.496.876,27	-4.952.150,00	-6.976.626,50	-2.024.476,50	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.496.876,27	-4.952.150,00	-6.976.626,50	-2.024.476,50	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.496.876,27	-4.952.150,00	-6.976.626,50	-2.024.476,50	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.884.780,11	-39.993.350,00	-6.496.876,27	33.496.473,73	
39	= Liquide Mittel	-12.381.656,38	-44.945.500,00	-13.473.502,77	31.471.997,23	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.629,28	20.000,00	44.270,82	24.270,82	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460,44		296,02	296,02	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.034,38	15.000,00	1.312.394,57	1.297.394,57	
10	= Ordentliche Erträge	199.203,22	35.000,00	1.356.961,41	1.321.961,41	
11	- Personalaufwendungen	-2.727.388,81	-2.349.000,00	-3.898.720,41	-1.549.720,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.707.024,00		-1.153.472,95	-1.153.472,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.812,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.148,37	-319.300,00	-337.805,11	-18.505,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.726.373,18	-2.668.300,00	-5.389.998,47	-2.721.698,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.527.169,96	-2.633.300,00	-4.033.037,06	-1.399.737,06	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.527.169,96	-2.633.300,00	-4.033.037,06	-1.399.737,06	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-4.527.169,96	-2.633.300,00	-4.033.037,06	-1.399.737,06	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.902.873,00	516.000,00	3.999.605,00	3.483.605,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-86.818,95	-87.700,00	-114.585,85	-26.885,85	
29	= Ergebnis	-1.711.115,91	-2.205.000,00	-148.017,91	2.056.982,09	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.629,72	20.000,00	90.443,06	70.443,06
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			296,02	296,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.410,70	15.000,00	35.389,43	20.389,43
09	= Einzahlungen aus laufender	49.040,42	35.000,00	126.128,51	91.128,51
10	- Personalauszahlungen	-170.616,34	-613.000,00	-176.293,45	436.706,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-281.098,33	-319.300,00	-296.216,02	23.083,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-451.714,67	-932.300,00	-472.509,47	459.790,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.674,25	-897.300,00	-346.380,96	550.919,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.152.674,25	-1.647.300,00	-1.096.380,96	550.919,04
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.152.674,25	-1.647.300,00	-1.096.380,96	550.919,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.264.975,48	-14.863.362,00	-1.152.563,45	13.710.798,55
39	= Liquide Mittel	-3.417.649,73	-16.510.662,00	-2.248.944,41	14.261.717,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.310,61	18.862,83	17.944,80	-918,03	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.310,61	23.912,83	17.944,80	-5.968,03	
11	- Personalaufwendungen	-95.126,35	-95.750,00	-97.026,28	-1.276,28	
15	- Transferaufwendungen	-500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.807,15	-209.512,83	-202.339,23	7.173,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.433,50	-305.262,83	-299.365,51	5.897,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.122,89	-281.350,00	-281.420,71	-70,71	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.122,89	-281.350,00	-281.420,71	-70,71	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-286.122,89	-281.350,00	-281.420,71	-70,71	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.950,42	-36.700,00	-46.933,25	-10.233,25	
29	= Ergebnis	-292.073,31	-288.050,00	-298.353,96	-10.303,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.403,11	18.862,83	17.839,80	-1.023,03	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	9.403,11	23.912,83	17.839,80	-6.073,03	
10	- Personalauszahlungen	-95.726,08	-95.750,00	-96.524,20	-774,20	
14	- Transferauszahlungen	-500,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-348.704,82	-209.512,83	-53.673,82	155.839,01	
16	= Auszahlungen aus laufender	-444.930,90	-305.262,83	-150.198,02	155.064,81	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.527,79	-281.350,00	-132.358,22	148.991,78	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-435.527,79	-281.350,00	-132.358,22	148.991,78	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-435.527,79	-281.350,00	-132.358,22	148.991,78	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-303.732,88	-2.383.500,00	-435.527,79	1.947.972,21	
39	= Liquide Mittel	-739.260,67	-2.664.850,00	-567.886,01	2.096.963,99	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.310,61	18.862,83	17.944,80	-918,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
10	= Ordentliche Erträge	9.310,61	23.912,83	17.944,80	-5.968,03
11	- Personalaufwendungen	-95.126,35	-95.750,00	-97.026,28	-1.276,28
15	- Transferaufwendungen	-500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.807,15	-209.512,83	-202.339,23	7.173,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.433,50	-305.262,83	-299.365,51	5.897,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.122,89	-281.350,00	-281.420,71	-70,71
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.122,89	-281.350,00	-281.420,71	-70,71
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-286.122,89	-281.350,00	-281.420,71	-70,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.950,42	-36.700,00	-46.933,25	-10.233,25
29	= Ergebnis	-292.073,31	-288.050,00	-298.353,96	-10.303,96

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.403,11	18.862,83	17.839,80	-1.023,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00		-5.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender	9.403,11	23.912,83	17.839,80	-6.073,03
10	- Personalauszahlungen	-95.726,08	-95.750,00	-96.524,20	-774,20
14	- Transferauszahlungen	-500,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-348.704,82	-209.512,83	-53.673,82	155.839,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-444.930,90	-305.262,83	-150.198,02	155.064,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.527,79	-281.350,00	-132.358,22	148.991,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-435.527,79	-281.350,00	-132.358,22	148.991,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-435.527,79	-281.350,00	-132.358,22	148.991,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-303.732,88	-2.383.500,00	-435.527,79	1.947.972,21
39	= Liquide Mittel	-739.260,67	-2.664.850,00	-567.886,01	2.096.963,99

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.349,44	817.800,00	876.627,34	58.827,34	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,00	2.500,00	6.112,50	3.612,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.056,12	1.025.000,00	1.002.537,73	-22.462,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,79	65.100,00	1.858,62	-63.241,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.449,87	14.000,00	81.841,61	67.841,61	
10	= Ordentliche Erträge	2.009.782,22	1.924.400,00	1.968.977,80	44.577,80	
11	- Personalaufwendungen	-2.603.559,28	-2.906.050,00	-2.696.699,95	209.350,05	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.263.047,47	-8.720.350,00	-5.405.532,12	3.314.817,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.718.969,21	-3.730.350,00	-3.884.858,42	-154.508,42	
15	- Transferaufwendungen	-7.436,72	-600,00	-7.424,61	-6.824,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.970.884,77	-1.643.400,00	-1.507.438,63	135.961,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.563.897,45	-17.000.750,00	-13.501.953,73	3.498.796,27	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.554.115,23	-15.076.350,00	-11.532.975,93	3.543.374,07	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.554.115,23	-15.076.350,00	-11.532.975,93	3.543.374,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-11.554.115,23	-15.076.350,00	-11.532.975,93	3.543.374,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.979,62	46.350,00	25.180,77	-21.169,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-838.254,31	-169.500,00	-930.685,67	-761.185,67	
29	= Ergebnis	-12.367.389,92	-15.199.500,00	-12.438.480,83	2.761.019,17	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	138.474,70		63.260,64	63.260,64	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-142.446,65	-142.446,65	
34	Verrechnungssaldo	138.474,70		-79.186,01	-79.186,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739,78			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.312,50	2.500,00	6.125,00	3.625,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.510,71	1.025.000,00	1.005.252,90	-19.747,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.651,79	65.100,00	1.858,62	-63.241,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.584,70	14.000,00	3.264,17	-10.735,83
09	= Einzahlungen aus laufender	1.203.799,48	1.106.600,00	1.016.500,69	-90.099,31
10	- Personalauszahlungen	-2.601.345,91	-2.906.050,00	-2.701.921,00	204.129,00
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.603.524,74	-8.718.350,00	-5.075.748,08	3.642.601,92
14	- Transferauszahlungen	-689,50	-600,00	-677,40	-77,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.464.251,41	-1.643.400,00	-1.450.671,21	192.728,79
16	= Auszahlungen aus laufender	-9.669.811,56	-13.268.400,00	-9.229.017,69	4.039.382,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.466.012,08	-12.161.800,00	-8.212.517,00	3.949.283,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.960,68	454.700,00	5.801,36	-448.898,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	478.381,06		143.389,01	143.389,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.341,74	454.700,00	149.190,37	-305.509,63
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-14.037,07	-860.000,00	-55.369,08	804.630,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.418.967,14	-32.152.605,03	-8.697.427,83	23.455.177,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-78.332,74	-111.300,00	-664.466,42	-553.166,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.511.336,95	-33.123.905,03	-9.417.263,33	23.706.641,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.026.995,21	-32.669.205,03	-9.268.072,96	23.401.132,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-28.493.007,29	-44.831.005,03	-17.480.589,96	27.350.415,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-28.493.007,29	-44.831.005,03	-17.480.589,96	27.350.415,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-23.974.503,15	-243.212.652,32	-28.489.996,68	214.722.655,64
39	= Liquide Mittel	-52.467.510,44	-288.043.657,35	-45.970.586,64	242.073.070,71

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-49.701,34	-352.300,00	-177.355,95	174.944,05
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	449.788,12	-835.000,00	88.019,93	923.019,93
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	7.772,58	-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobilier	-14.033,14	-57.800,00	-34.351,91	23.448,09
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-1.291,15	-263.451,42	-229.995,17	33.456,25
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00	-76.584,72	3.415,28
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	-252.325,33	-66.174,67	-7.202,15	58.972,52
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-12.503.564,23	-3.638.211,87	-1.128.734,84	2.509.477,03
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath			-209,56	-209,56
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule	-36.169,79	-170.494,94		170.494,94
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-3.903.867,96	-10.884.352,92	-3.976.197,96	6.908.154,96
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-210.314,28	-10.645.508,81	-1.820.977,51	8.824.531,30
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-6.243,63	-10.000,00	-7.713,27	2.286,73
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule	-4.433,99			
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-100.000,00		100.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.091,06	815.100,00	868.382,92	53.282,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	30.450,00		-30.450,00
10	= Ordentliche Erträge	892.051,06	845.550,00	868.382,92	22.832,92
11	- Personalaufwendungen	-539.406,48	-650.800,00	-626.185,04	24.614,96
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-47.578,26	-125.000,00	-28.013,71	96.986,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.662.892,02	-3.703.200,00	-3.823.394,05	-120.194,05
15	- Transferaufwendungen	-6.747,22		-6.747,21	-6.747,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.667,45	-3.800,00	-3.873,25	-73,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.802.291,43	-4.482.800,00	-4.488.213,26	-5.413,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.910.240,37	-3.637.250,00	-3.619.830,34	17.419,66
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.910.240,37	-3.637.250,00	-3.619.830,34	17.419,66
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.910.240,37	-3.637.250,00	-3.619.830,34	17.419,66
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-74.004,29	-8.550,00	-44.254,54	-35.704,54
29	= Ergebnis	-3.984.244,66	-3.645.800,00	-3.664.084,88	-18.284,88

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960,00	30.450,00		-30.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender	960,00	30.450,00		-30.450,00
10	- Personalauszahlungen	-539.441,41	-650.800,00	-626.541,91	24.258,09
12	- Auszahlungen für Sach- und	-46.276,42	-125.000,00	-28.013,71	96.986,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.463,85	-3.800,00	-3.873,25	-73,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-589.181,68	-779.600,00	-658.428,87	121.171,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.221,68	-749.150,00	-658.428,87	90.721,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		454.700,00		-454.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.975,29			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,29	454.700,00		-454.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.323.654,30	-32.152.605,03	-8.697.427,83	23.455.177,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-39.989,22		-551.713,75	-551.713,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.363.643,52	-32.152.605,03	-9.249.141,58	22.903.463,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.360.668,23	-31.697.905,03	-9.249.141,58	22.448.763,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-20.948.889,91	-32.447.055,03	-9.907.570,45	22.539.484,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-20.948.889,91	-32.447.055,03	-9.907.570,45	22.539.484,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.654.381,71	-162.187.597,25	-20.948.889,91	141.238.707,34
39	= Liquide Mittel	-37.603.271,62	-194.634.652,28	-30.856.460,36	163.778.191,92

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-18.110,36	-243.000,00	-110.373,24	132.626,76
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-1.291,15	-263.451,42	-229.995,17	33.456,25
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00	-76.584,72	3.415,28
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	-252.325,33	-66.174,67	-7.202,15	58.972,52
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-12.503.564,23	-3.638.211,87	-1.128.734,84	2.509.477,03
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath			-209,56	-209,56
I09-65-049 Aufstockung Pavillon 2009 - Lindenschule	-36.169,79	-170.494,94		170.494,94
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-100.000,00		100.000,00
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-3.903.867,96	-10.884.352,92	-3.976.197,96	6.908.154,96
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-118.809,44	-10.645.508,81	-1.820.977,51	8.824.531,30
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-6.243,63	-10.000,00	-7.713,27	2.286,73
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule	-4.433,99			
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-100.000,00		100.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.258,38	1.600,00	2.304,42	704,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.098,42	153.000,00	69.724,55	-83.275,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,54	32.950,00	1.858,62	-31.091,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.000,00		81.841,61	81.841,61	
10	= Ordentliche Erträge	177.949,34	187.550,00	155.729,20	-31.820,80	
11	- Personalaufwendungen	-1.836.597,65	-2.016.050,00	-1.848.118,35	167.931,65	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.167.367,75	-8.489.750,00	-5.311.623,87	3.178.126,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.407,78	-27.150,00	-41.710,85	-14.560,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.477,61	-948.250,00	-784.647,41	163.602,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.794.850,79	-11.481.200,00	-7.986.100,48	3.495.099,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.616.901,45	-11.293.650,00	-7.830.371,28	3.463.278,72	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.616.901,45	-11.293.650,00	-7.830.371,28	3.463.278,72	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.616.901,45	-11.293.650,00	-7.830.371,28	3.463.278,72	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.979,62	44.850,00	25.180,77	-19.669,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-620.832,09	-96.100,00	-725.684,37	-629.584,37	
29	= Ergebnis	-8.212.753,92	-11.344.900,00	-8.530.874,88	2.814.025,12	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.02 Betrieb,
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739,78			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.516,15	153.000,00	73.472,38	-79.527,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.592,54	32.950,00	1.858,62	-31.091,38
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.264,17	3.264,17
09	= Einzahlungen aus laufender	135.848,47	185.950,00	78.595,17	-107.354,83
10	- Personalauszahlungen	-1.834.077,37	-2.016.050,00	-1.853.534,75	162.515,25
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.537.129,80	-8.487.750,00	-4.973.856,23	3.513.893,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-789.731,21	-948.250,00	-730.630,43	217.619,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-8.160.938,38	-11.452.050,00	-7.558.021,41	3.894.028,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.025.089,91	-11.266.100,00	-7.479.426,24	3.786.673,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.960,68		5.801,36	5.801,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.960,68		5.801,36	5.801,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.504,84			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-38.343,52	-111.300,00	-112.752,67	-1.452,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.848,36	-111.300,00	-112.752,67	-1.452,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.887,68	-111.300,00	-106.951,31	4.348,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.148.977,59	-11.377.400,00	-7.586.377,55	3.791.022,45
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.148.977,59	-11.377.400,00	-7.586.377,55	3.791.022,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.037.154,18	-78.592.174,30	-8.148.240,74	70.443.933,56
39	= Liquide Mittel	-16.186.131,77	-89.969.574,30	-15.734.618,29	74.234.956,01

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-31.590,98	-109.300,00	-66.982,71	42.317,29
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-14.033,14	-57.800,00	-34.351,91	23.448,09
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule	-91.504,84			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	5.940,00	4.840,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,00	2.500,00	6.112,50	3.612,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.957,70	872.000,00	932.813,18	60.813,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,25	1.700,00		-1.700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.449,87	14.000,00		-14.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	939.781,82	891.300,00	944.865,68	53.565,68	
11	- Personalaufwendungen	-227.555,15	-239.200,00	-222.396,56	16.803,44	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-48.101,46	-105.600,00	-65.894,54	39.705,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.669,41		-19.753,52	-19.753,52	
15	- Transferaufwendungen	-689,50	-600,00	-677,40	-77,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.739,71	-691.350,00	-718.917,97	-27.567,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.755,23	-1.036.750,00	-1.027.639,99	9.110,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.973,41	-145.450,00	-82.774,31	62.675,69	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.973,41	-145.450,00	-82.774,31	62.675,69	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-26.973,41	-145.450,00	-82.774,31	62.675,69	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.500,00		-1.500,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-143.417,93	-64.850,00	-160.746,76	-95.896,76	
29	= Ergebnis	-170.391,34	-208.800,00	-243.521,07	-34.721,07	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	138.474,70		63.260,64	63.260,64	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-142.446,65	-142.446,65	
34	Verrechnungssaldo	138.474,70		-79.186,01	-79.186,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.312,50	2.500,00	6.125,00	3.625,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.994,56	872.000,00	931.780,52	59.780,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.099,25	1.700,00		-1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.584,70	14.000,00		-14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.066.991,01	890.200,00	937.905,52	47.705,52
10	- Personalauszahlungen	-227.827,13	-239.200,00	-221.844,34	17.355,66
12	- Auszahlungen für Sach- und	-20.118,52	-105.600,00	-73.878,14	31.721,86
14	- Transferauszahlungen	-689,50	-600,00	-677,40	-77,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-671.056,35	-691.350,00	-716.167,53	-24.817,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-919.691,50	-1.036.750,00	-1.012.567,41	24.182,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.299,51	-146.550,00	-74.661,89	71.888,11
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	475.405,77		143.389,01	143.389,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.405,77		143.389,01	143.389,01
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-14.037,07	-860.000,00	-55.369,08	804.630,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.845,07	-860.000,00	-55.369,08	804.630,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	457.560,70	-860.000,00	88.019,93	948.019,93
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	604.860,21	-1.006.550,00	13.358,04	1.019.908,04
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	604.860,21	-1.006.550,00	13.358,04	1.019.908,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	717.032,74	-2.432.880,77	607.133,97	3.040.014,74
39	= Liquide Mittel	1.321.892,95	-3.439.430,77	620.492,01	4.059.922,78

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	449.788,12	-835.000,00	88.019,93	923.019,93
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	7.772,58	-25.000,00		25.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.486,10	2.400,00	5.057,00	2.657,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.555,90	523.100,00	221.770,31	-301.329,69	
10	= Ordentliche Erträge	452.042,00	528.000,00	226.827,31	-301.172,69	
11	- Personalaufwendungen	-1.596.425,63	-1.816.000,00	-1.655.520,87	160.479,13	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-41.414,87	-93.000,00	-42.389,76	50.610,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,82		-5.694,83	-5.694,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.500,44	-250.850,00	-424.597,23	-173.747,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.035,76	-2.159.850,00	-2.128.202,69	31.647,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.541.993,76	-1.631.850,00	-1.901.375,38	-269.525,38	
19	+ Finanzerträge	851.657,25	441.700,00	785.845,37	344.145,37	
21	= Finanzergebnis	851.657,25	441.700,00	785.845,37	344.145,37	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.336,51	-1.190.150,00	-1.115.530,01	74.619,99	
23	+ Außerordentliche Erträge	138,98		149,34	149,34	
25	= Außerordentliches Ergebnis	138,98		149,34	149,34	
26	= Jahresergebnis	-690.197,53	-1.190.150,00	-1.115.380,67	74.769,33	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00	405.500,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-401.830,92	-424.450,00	-479.183,77	-54.733,77	
29	= Ergebnis	-686.528,45	-1.209.100,00	-1.189.064,44	20.035,56	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.861,55	2.400,00	5.081,00	2.681,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273.415,81	518.100,00	286.817,33	-231.282,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	830.853,29	441.700,00	806.701,37	365.001,37
09	= Einzahlungen aus laufender	1.109.130,65	964.700,00	1.098.599,70	133.899,70
10	- Personalauszahlungen	-1.597.197,15	-1.816.000,00	-1.649.474,31	166.525,69
12	- Auszahlungen für Sach- und	-60.744,34	-93.000,00	-40.425,18	52.574,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.134,83	-180.850,00	-338.801,53	-157.951,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.937.076,32	-2.089.850,00	-2.028.701,02	61.148,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.945,67	-1.125.150,00	-930.101,32	195.048,68
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-739.101,59	-998.700,00	-744.808,74	253.891,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.500,89	7.400,00	6.797,61	-602,39
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.500,89	7.400,00	6.797,61	-602,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-729.600,70	-991.300,00	-738.011,13	253.288,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-545.019,34	-6.568.350,18	-731.850,24	5.836.499,94
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.336,09		1.346,98	1.346,98
39	= Liquide Mittel	-1.276.956,13	-7.559.650,18	-1.468.514,39	6.091.135,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	40.394,89	8.950,00	7.599,84	-1.350,16
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	81.211,20	124.900,00	243.633,60	118.733,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101,24		670,91	670,91	
10	= Ordentliche Erträge	1.126,24		670,91	670,91	
11	- Personalaufwendungen	-328.816,14	-400.800,00	-347.441,61	53.358,39	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-100,00	-50.000,00		50.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.241,88	-66.900,00	-205.692,22	-138.792,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.158,02	-517.700,00	-553.133,83	-35.433,83	
18	= Ordentliches Ergebnis	-461.031,78	-517.700,00	-552.462,92	-34.762,92	
19	+ Finanzerträge	823.157,25	441.700,00	782.728,70	341.028,70	
21	= Finanzergebnis	823.157,25	441.700,00	782.728,70	341.028,70	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	362.125,47	-76.000,00	230.265,78	306.265,78	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	362.125,47	-76.000,00	230.265,78	306.265,78	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00	87.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-84.617,54	-82.350,00	-119.191,81	-36.841,81	
29	= Ergebnis	364.807,93	-71.050,00	198.373,97	269.423,97	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.01
Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.301,49		55.037,03	55.037,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.353,29	441.700,00	803.584,70	361.884,70
09	= Einzahlungen aus laufender	863.679,78	441.700,00	858.621,73	416.921,73
10	- Personalauszahlungen	-329.595,51	-400.800,00	-347.564,63	53.235,37
12	- Auszahlungen für Sach- und	-100,00	-50.000,00		50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.100,67	-66.900,00	-258.512,00	-191.612,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-526.796,18	-517.700,00	-606.076,63	-88.376,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.883,60	-76.000,00	252.545,10	328.545,10
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	425.727,68	50.450,00	437.837,68	387.387,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.500,89	7.400,00	6.797,61	-602,39
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.500,89	7.400,00	6.797,61	-602,39
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	435.228,57	57.850,00	444.635,29	386.785,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	576.945,73	1.377.585,12	436.351,78	-941.233,34
39	= Liquide Mittel	1.012.174,30	1.435.435,12	880.987,07	-554.448,05

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	40.394,89	8.950,00	7.599,84	-1.350,16
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	81.211,20	124.900,00	243.633,60	118.733,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	1.000,00	1.744,00	744,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445.691,95	523.100,00	221.099,40	-302.000,60
10	= Ordentliche Erträge	447.175,95	526.600,00	222.843,40	-303.756,60
11	- Personalaufwendungen	-783.516,63	-832.250,00	-848.424,83	-16.174,83
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.000,00		1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,82		-5.694,83	-5.694,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.711,23	-158.250,00	-204.953,60	-46.703,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.922,68	-991.500,00	-1.059.073,26	-67.573,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-526.746,73	-464.900,00	-836.229,86	-371.329,86
19	+ Finanzerträge	28.500,00		3.116,67	3.116,67
21	= Finanzergebnis	28.500,00		3.116,67	3.116,67
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.246,73	-464.900,00	-833.113,19	-368.213,19
23	+ Außerordentliche Erträge	138,98		149,34	149,34
25	= Außerordentliches Ergebnis	138,98		149,34	149,34
26	= Jahresergebnis	-498.107,75	-464.900,00	-832.963,85	-368.063,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00	145.100,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-154.989,20	-155.200,00	-192.850,08	-37.650,08
29	= Ergebnis	-507.996,95	-475.000,00	-880.713,93	-405.713,93

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	1.000,00	1.744,00	744,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	211.784,32	518.100,00	231.347,59	-286.752,41
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.500,00		3.116,67	3.116,67
09	= Einzahlungen aus laufender	241.768,32	521.600,00	236.208,26	-285.391,74
10	- Personalauszahlungen	-781.268,45	-832.250,00	-843.821,17	-11.571,17
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.000,00		1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.691,83	-88.250,00	-66.253,12	21.996,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-830.960,28	-921.500,00	-910.074,29	11.425,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.191,96	-399.900,00	-673.866,03	-273.966,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-589.191,96	-399.900,00	-673.866,03	-273.966,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-589.191,96	-399.900,00	-673.866,03	-273.966,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-562.776,97	-2.834.123,44	-592.564,71	2.241.558,73
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.336,09		1.346,98	1.346,98
39	= Liquide Mittel	-1.154.305,02	-3.234.023,44	-1.265.083,76	1.968.939,68

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977,10	1.400,00	3.313,00	1.913,00
10	= Ordentliche Erträge	2.977,10	1.400,00	3.313,00	1.913,00
11	- Personalaufwendungen	-369.317,60	-406.750,00	-390.870,86	15.879,14
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-41.314,87	-42.000,00	-42.389,76	-389,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.474,41	-19.700,00	-11.781,31	7.918,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.106,88	-468.450,00	-445.041,93	23.408,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-435.129,78	-467.050,00	-441.728,93	25.321,07
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.129,78	-467.050,00	-441.728,93	25.321,07
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-435.129,78	-467.050,00	-441.728,93	25.321,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00	173.100,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-74.018,16	-91.650,00	-101.211,22	-9.561,22
29	= Ergebnis	-336.047,94	-385.600,00	-369.840,15	15.759,85

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929,10	1.400,00	3.337,00	1.937,00
09	= Einzahlungen aus laufender	2.929,10	1.400,00	3.337,00	1.937,00
10	- Personalauszahlungen	-373.301,37	-406.750,00	-391.004,73	15.745,27
12	- Auszahlungen für Sach- und	-60.644,34	-42.000,00	-40.425,18	1.574,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.334,41	-19.700,00	-11.781,31	7.918,69
16	= Auszahlungen aus laufender	-461.280,12	-468.450,00	-443.211,22	25.238,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.351,02	-467.050,00	-439.874,22	27.175,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-458.351,02	-467.050,00	-439.874,22	27.175,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-458.351,02	-467.050,00	-439.874,22	27.175,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-405.917,35	-3.755.247,00	-458.351,02	3.296.895,98
39	= Liquide Mittel	-864.268,37	-4.222.297,00	-898.225,24	3.324.071,76

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762,71				
10	= Ordentliche Erträge	762,71				
11	- Personalaufwendungen	-114.775,26	-176.200,00	-68.783,57	107.416,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.072,92	-6.000,00	-2.170,10	3.829,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.848,18	-182.200,00	-70.953,67	111.246,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.085,47	-182.200,00	-70.953,67	111.246,33	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.085,47	-182.200,00	-70.953,67	111.246,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-119.085,47	-182.200,00	-70.953,67	111.246,33	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-88.206,02	-95.250,00	-65.930,66	29.319,34	
29	= Ergebnis	-207.291,49	-277.450,00	-136.884,33	140.565,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,45				
07	+ Sonstige Einzahlungen	330,00		432,71	432,71	
09	= Einzahlungen aus laufender	753,45		432,71	432,71	
10	- Personalauszahlungen	-113.031,82	-176.200,00	-67.083,78	109.116,22	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.007,92	-6.000,00	-2.255,10	3.744,90	
16	= Auszahlungen aus laufender	-118.039,74	-182.200,00	-69.338,88	112.861,12	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.286,29	-182.200,00	-68.906,17	113.293,83	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-117.286,29	-182.200,00	-68.906,17	113.293,83	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-117.286,29	-182.200,00	-68.906,17	113.293,83	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-153.270,75	-1.356.564,86	-117.286,29	1.239.278,57	
39	= Liquide Mittel	-270.557,04	-1.538.764,86	-186.192,46	1.352.572,40	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.994,38	51.450,00	72.377,70	20.927,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.772.696,85	4.319.150,00	4.293.080,40	-26.069,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.456,90	70.400,00	95.568,79	25.168,79	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.668,71	12.685,80	188.791,29	176.105,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.819,20	262.500,00	271.342,05	8.842,05	
10	= Ordentliche Erträge	5.296.636,04	4.716.185,80	4.921.160,23	204.974,43	
11	- Personalaufwendungen	-5.019.032,08	-4.981.650,00	-5.460.629,87	-478.979,87	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.488.796,57	-1.638.960,64	-1.609.439,73	29.520,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.458,77	-283.700,00	-296.576,88	-12.876,88	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-3.826,15	-826,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.116,37	-770.000,00	-737.242,64	32.757,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.493.403,79	-7.677.310,64	-8.107.715,27	-430.404,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.196.767,75	-2.961.124,84	-3.186.555,04	-225.430,20	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.196.767,75	-2.961.124,84	-3.186.555,04	-225.430,20	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.196.767,75	-2.961.124,84	-3.186.555,04	-225.430,20	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.211.010,37	-1.962.700,00	-3.153.829,63	-1.191.129,63	
29	= Ergebnis	-4.407.778,12	-4.923.824,84	-6.340.384,67	-1.416.559,83	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00		2.600,00	2.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090.026,56	4.319.150,00	3.680.844,41	-638.305,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.140,69	70.400,00	94.454,34	24.054,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.872,04	12.685,80	191.447,78	178.761,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	263.088,13	246.500,00	249.721,34	3.221,34
09	= Einzahlungen aus laufender	5.524.727,42	4.648.735,80	4.219.067,87	-429.667,93
10	- Personalauszahlungen	-5.072.448,94	-4.981.650,00	-5.478.579,38	-496.929,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.218.153,45	-1.526.960,64	-1.663.905,76	-136.945,12
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00	-1.256,22	1.743,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-643.873,37	-722.400,00	-642.444,41	79.955,59
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.934.475,76	-7.234.010,64	-7.786.185,77	-552.175,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.748,34	-2.585.274,84	-3.567.117,90	-981.843,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.522,39	75.000,00	82.887,92	7.887,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.522,39	75.000,00	82.887,92	7.887,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-441.241,95	-2.238.405,96	-201.557,74	2.036.848,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.241,95	-2.238.405,96	-201.557,74	2.036.848,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.719,56	-2.163.405,96	-118.669,82	2.044.736,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.681.467,90	-4.748.680,80	-3.685.787,72	1.062.893,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.681.467,90	-4.748.680,80	-3.685.787,72	1.062.893,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.095.560,59	-18.980.521,90	-1.681.366,70	17.299.155,20
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	81,20		8,12	8,12
39	= Liquide Mittel	-3.776.947,29	-23.729.202,70	-5.367.146,30	18.362.056,40

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-77.817,49	-316.950,00	-61.884,60	255.065,40
I09-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-143.929,66	-743.485,96	-511,70	742.974,26
I09-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-2.174,35	-35.000,00	-4.919,79	30.080,21
I09-70-006	Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-20.000,00	-1.467,47	18.532,53
I09-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-44.030,00	-1.045.970,00	-79.726,70	966.243,30
I20-IP-FS	Feuerschutzpauschale	77.918,66	75.000,00	82.887,92	7.887,92

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.845,75	87.000,00	71.579,22	-15.420,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.885,80	38.816,93	32.931,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.720,19	13.000,00	6.836,99	-6.163,01
10	= Ordentliche Erträge	182.565,94	105.885,80	117.233,14	11.347,34
11	- Personalaufwendungen	-291.534,17	-361.400,00	-304.004,45	57.395,55
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-69.663,13	-56.385,80	-65.693,90	-9.308,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,95	-1.100,00	-104,96	995,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.761,27	-18.700,00	-13.283,82	5.416,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.063,52	-437.585,80	-383.087,13	54.498,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.497,58	-331.700,00	-265.853,99	65.846,01
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.497,58	-331.700,00	-265.853,99	65.846,01
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-197.497,58	-331.700,00	-265.853,99	65.846,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-76.287,57	-47.800,00	-78.768,10	-30.968,10
29	= Ergebnis	-273.785,15	-379.500,00	-344.622,09	34.877,91

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.997,60	87.000,00	112.315,19	25.315,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.885,80	33.966,51	28.080,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.210,96	13.000,00	8.205,51	-4.794,49
09	= Einzahlungen aus laufender	144.208,56	105.885,80	154.487,21	48.601,41
10	- Personalauszahlungen	-290.110,29	-361.400,00	-304.140,06	57.259,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-66.836,23	-56.385,80	-64.487,03	-8.101,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.232,32	-15.400,00	-9.613,92	5.786,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-364.178,84	-433.185,80	-378.241,01	54.944,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.970,28	-327.300,00	-223.753,80	103.546,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-219.970,28	-328.300,00	-223.753,80	104.546,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-219.970,28	-328.300,00	-223.753,80	104.546,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-271.205,31	-1.929.499,10	-219.879,08	1.709.620,02
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	81,20		8,12	8,12
39	= Liquide Mittel	-491.094,39	-2.257.799,10	-443.624,76	1.814.174,34

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.731,28	137.150,00	173.792,67	36.642,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,00		-658,46	-658,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,76	5.000,00	-813,35	-5.813,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.696,97	221.500,00	226.899,23	5.399,23	
10	= Ordentliche Erträge	437.336,01	363.650,00	399.220,09	35.570,09	
11	- Personalaufwendungen	-520.268,78	-514.850,00	-547.517,98	-32.667,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.857,11	-14.100,00	-8.728,59	5.371,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000,00	-273,00	727,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.355,05	-18.900,00	-27.090,51	-8.190,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.480,94	-548.850,00	-583.610,08	-34.760,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.144,93	-185.200,00	-184.389,99	810,01	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.144,93	-185.200,00	-184.389,99	810,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-127.144,93	-185.200,00	-184.389,99	810,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-116.517,38	-97.250,00	-155.402,07	-58.152,07	
29	= Ergebnis	-243.662,31	-282.450,00	-339.792,06	-57.342,06	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.02
Verkehrlenkung und -sicherheit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.876,61	137.150,00	170.048,64	32.898,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.033,32	5.000,00	2.813,79	-2.186,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.125,01	221.500,00	220.418,80	-1.081,20
09	= Einzahlungen aus laufender	428.941,94	363.650,00	393.281,23	29.631,23
10	- Personalauszahlungen	-520.699,95	-514.850,00	-547.662,40	-32.812,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.439,20	-14.100,00	-9.894,63	4.205,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.084,50	-13.900,00	-14.891,86	-991,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-555.223,65	-542.850,00	-572.448,89	-29.598,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.281,71	-179.200,00	-179.167,66	32,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-273,00	-273,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-273,00	-273,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-273,00	-273,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-126.281,71	-179.200,00	-179.440,66	-240,66
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-126.281,71	-179.200,00	-179.440,66	-240,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-106.134,44	-1.582.000,00	-126.281,71	1.455.718,29
39	= Liquide Mittel	-232.416,15	-1.761.200,00	-305.722,37	1.455.477,63

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-273,00	-273,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.656,44	475.000,00	496.612,65	21.612,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,55	2.700,00	3.521,76	821,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.624,10		23.997,03	23.997,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.732,20	10.000,00	12.943,21	2.943,21	
10	= Ordentliche Erträge	551.147,29	487.700,00	537.074,65	49.374,65	
11	- Personalaufwendungen	-704.851,85	-717.700,00	-747.817,07	-30.117,07	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00		1.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,99	-1.000,00		1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.735,71	-259.800,00	-258.352,83	1.447,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.687,55	-979.600,00	-1.006.169,90	-26.569,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.540,26	-491.900,00	-469.095,25	22.804,75	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.540,26	-491.900,00	-469.095,25	22.804,75	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-454.540,26	-491.900,00	-469.095,25	22.804,75	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-247.206,36	-150.750,00	-316.236,58	-165.486,58	
29	= Ergebnis	-701.746,62	-642.650,00	-785.331,83	-142.681,83	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.846,38	475.000,00	495.207,79	20.207,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,23	2.700,00	3.244,26	544,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.714,58		36.906,55	36.906,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.594,56	10.000,00	14.624,29	4.624,29
09	= Einzahlungen aus laufender	539.488,75	487.700,00	549.982,89	62.282,89
10	- Personalauszahlungen	-699.173,27	-717.700,00	-748.385,77	-30.685,77
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.100,00		1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-295.294,49	-259.700,00	-249.036,93	10.663,07
16	= Auszahlungen aus laufender	-994.467,76	-978.500,00	-997.422,70	-18.922,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.979,01	-490.800,00	-447.439,81	43.360,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-99,99	-1.950,00		1.950,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,99	-1.950,00		1.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,99	-1.950,00		1.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-455.079,00	-492.750,00	-447.439,81	45.310,19
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-455.079,00	-492.750,00	-447.439,81	45.310,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-387.255,83	-5.287.592,50	-455.079,00	4.832.513,50
39	= Liquide Mittel	-842.334,83	-5.780.342,50	-902.518,81	4.877.823,69

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-99,99	-1.950,00		1.950,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.994,38	51.450,00	72.377,70	20.927,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.463,38	3.620.000,00	3.551.095,86	-68.904,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.415,35	67.700,00	92.705,49	25.005,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.043,85	1.800,00	126.790,68	124.990,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.669,84	18.000,00	24.662,62	6.662,62	
10	= Ordentliche Erträge	4.125.586,80	3.758.950,00	3.867.632,35	108.682,35	
11	- Personalaufwendungen	-3.502.377,28	-3.387.700,00	-3.861.290,37	-473.590,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.396.276,33	-1.567.374,84	-1.535.017,24	32.357,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.253,83	-280.600,00	-296.198,92	-15.598,92	
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-3.826,15	-826,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.264,34	-472.600,00	-438.515,48	34.084,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.543.171,78	-5.711.274,84	-6.134.848,16	-423.573,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.417.584,98	-1.952.324,84	-2.267.215,81	-314.890,97	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.417.584,98	-1.952.324,84	-2.267.215,81	-314.890,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.417.584,98	-1.952.324,84	-2.267.215,81	-314.890,97	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.770.999,06	-1.666.900,00	-2.603.422,88	-936.522,88	
29	= Ergebnis	-3.188.584,04	-3.619.224,84	-4.870.638,69	-1.251.413,85	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00		2.600,00	2.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.297.305,97	3.620.000,00	2.903.272,79	-716.727,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.900,46	67.700,00	91.210,08	23.510,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.124,14	1.800,00	117.760,93	115.960,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.157,60	2.000,00	6.472,74	4.472,74
09	= Einzahlungen aus laufender	4.412.088,17	3.691.500,00	3.121.316,54	-570.183,46
10	- Personalauszahlungen	-3.562.465,43	-3.387.700,00	-3.878.391,15	-490.691,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.129.878,02	-1.455.374,84	-1.589.524,10	-134.149,26
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00	-1.256,22	1.743,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-328.262,06	-433.400,00	-368.901,70	64.498,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.020.605,51	-5.279.474,84	-5.838.073,17	-558.598,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.517,34	-1.587.974,84	-2.716.756,63	-1.128.781,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.522,39	75.000,00	82.887,92	7.887,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.522,39	75.000,00	82.887,92	7.887,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-441.141,96	-2.235.455,96	-201.284,74	2.034.171,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.141,96	-2.235.455,96	-201.284,74	2.034.171,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.619,57	-2.160.455,96	-118.396,82	2.042.059,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-880.136,91	-3.748.430,80	-2.835.153,45	913.277,35
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-880.136,91	-3.748.430,80	-2.835.153,45	913.277,35
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.330.965,01	-10.181.430,30	-880.126,91	9.301.303,39
39	= Liquide Mittel	-2.211.101,92	-13.929.861,10	-3.715.280,36	10.214.580,74

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-77.717,50	-314.000,00	-61.611,60	252.388,40
	I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-143.929,66	-743.485,96	-511,70	742.974,26
	I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-2.174,35	-35.000,00	-4.919,79	30.080,21
	I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-20.000,00	-1.467,47	18.532,53
	I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-44.030,00	-1.045.970,00	-79.726,70	966.243,30
	I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.918,66	75.000,00	82.887,92	7.887,92

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.845,75	87.000,00	71.579,22	-15.420,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.885,80	38.816,93	32.931,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.720,19	13.000,00	6.836,99	-6.163,01
10	= Ordentliche Erträge	182.565,94	105.885,80	117.233,14	11.347,34
11	- Personalaufwendungen	-291.534,17	-361.400,00	-304.004,45	57.395,55
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-69.663,13	-56.385,80	-65.693,90	-9.308,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,95	-1.100,00	-104,96	995,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.761,27	-18.700,00	-13.283,82	5.416,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.063,52	-437.585,80	-383.087,13	54.498,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.497,58	-331.700,00	-265.853,99	65.846,01
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.497,58	-331.700,00	-265.853,99	65.846,01
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-197.497,58	-331.700,00	-265.853,99	65.846,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-76.287,57	-47.800,00	-78.768,10	-30.968,10
29	= Ergebnis	-273.785,15	-379.500,00	-344.622,09	34.877,91

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.997,60	87.000,00	112.315,19	25.315,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.885,80	33.966,51	28.080,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.210,96	13.000,00	8.205,51	-4.794,49
09	= Einzahlungen aus laufender	144.208,56	105.885,80	154.487,21	48.601,41
10	- Personalauszahlungen	-290.110,29	-361.400,00	-304.140,06	57.259,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-66.836,23	-56.385,80	-64.487,03	-8.101,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.232,32	-15.400,00	-9.613,92	5.786,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-364.178,84	-433.185,80	-378.241,01	54.944,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.970,28	-327.300,00	-223.753,80	103.546,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-219.970,28	-328.300,00	-223.753,80	104.546,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-219.970,28	-328.300,00	-223.753,80	104.546,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-271.205,31	-1.929.499,10	-219.879,08	1.709.620,02
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	81,20		8,12	8,12
39	= Liquide Mittel	-491.094,39	-2.257.799,10	-443.624,76	1.814.174,34

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.731,28	137.150,00	173.792,67	36.642,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,00		-658,46	-658,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,76	5.000,00	-813,35	-5.813,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.696,97	221.500,00	226.899,23	5.399,23	
10	= Ordentliche Erträge	437.336,01	363.650,00	399.220,09	35.570,09	
11	- Personalaufwendungen	-520.268,78	-514.850,00	-547.517,98	-32.667,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.857,11	-14.100,00	-8.728,59	5.371,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000,00	-273,00	727,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.355,05	-18.900,00	-27.090,51	-8.190,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.480,94	-548.850,00	-583.610,08	-34.760,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.144,93	-185.200,00	-184.389,99	810,01	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.144,93	-185.200,00	-184.389,99	810,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-127.144,93	-185.200,00	-184.389,99	810,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-116.517,38	-97.250,00	-155.402,07	-58.152,07	
29	= Ergebnis	-243.662,31	-282.450,00	-339.792,06	-57.342,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.876,61	137.150,00	170.048,64	32.898,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.033,32	5.000,00	2.813,79	-2.186,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.125,01	221.500,00	220.418,80	-1.081,20
09	= Einzahlungen aus laufender	428.941,94	363.650,00	393.281,23	29.631,23
10	- Personalauszahlungen	-520.699,95	-514.850,00	-547.662,40	-32.812,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.439,20	-14.100,00	-9.894,63	4.205,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.084,50	-13.900,00	-14.891,86	-991,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-555.223,65	-542.850,00	-572.448,89	-29.598,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.281,71	-179.200,00	-179.167,66	32,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-273,00	-273,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-273,00	-273,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-273,00	-273,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-126.281,71	-179.200,00	-179.440,66	-240,66
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-126.281,71	-179.200,00	-179.440,66	-240,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-106.134,44	-1.582.000,00	-126.281,71	1.455.718,29
39	= Liquide Mittel	-232.416,15	-1.761.200,00	-305.722,37	1.455.477,63

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			-273,00	-273,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.343,68	400.000,00	414.774,38	14.774,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,55	2.700,00	3.521,76	821,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.732,20	10.000,00	12.943,21	2.943,21	
10	= Ordentliche Erträge	408.210,43	412.700,00	431.239,35	18.539,35	
11	- Personalaufwendungen	-454.983,89	-479.600,00	-505.090,13	-25.490,13	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.000,00		1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.125,55	-253.700,00	-253.093,39	606,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.109,44	-734.300,00	-758.183,52	-23.883,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.899,01	-321.600,00	-326.944,17	-5.344,17	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.899,01	-321.600,00	-326.944,17	-5.344,17	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-285.899,01	-321.600,00	-326.944,17	-5.344,17	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-130.152,41	-65.350,00	-149.892,84	-84.542,84	
29	= Ergebnis	-416.051,42	-386.950,00	-476.837,01	-89.887,01	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01
Meldeangelegenheiten, Ausweise**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.559,02	400.000,00	413.277,62	13.277,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,23	2.700,00	3.244,26	544,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.594,56	10.000,00	14.624,29	4.624,29
09	= Einzahlungen aus laufender	409.486,81	412.700,00	431.146,17	18.446,17
10	- Personalauszahlungen	-453.497,18	-479.600,00	-503.588,02	-23.988,02
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.000,00		1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.888,29	-253.600,00	-244.236,53	9.363,47
16	= Auszahlungen aus laufender	-687.385,47	-734.200,00	-747.824,55	-13.624,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.898,66	-321.500,00	-316.678,38	4.821,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-950,00		950,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-950,00		950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-950,00		950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-277.898,66	-322.450,00	-316.678,38	5.771,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-277.898,66	-322.450,00	-316.678,38	5.771,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-259.497,42	-3.171.200,00	-277.898,66	2.893.301,34
39	= Liquide Mittel	-537.396,08	-3.493.650,00	-594.577,04	2.899.072,96

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-950,00		950,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.312,76	75.000,00	81.838,27	6.838,27
10	= Ordentliche Erträge	85.312,76	75.000,00	81.838,27	6.838,27
11	- Personalaufwendungen	-186.384,31	-203.950,00	-186.817,79	17.132,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,99			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.869,27	-5.500,00	-4.479,70	1.020,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.353,57	-209.450,00	-191.297,49	18.152,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.040,81	-134.450,00	-109.459,22	24.990,78
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.040,81	-134.450,00	-109.459,22	24.990,78
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-106.040,81	-134.450,00	-109.459,22	24.990,78
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-98.330,35	-66.400,00	-147.601,66	-81.201,66
29	= Ergebnis	-204.371,16	-200.850,00	-257.060,88	-56.210,88

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.287,36	75.000,00	81.930,17	6.930,17
09	= Einzahlungen aus laufender	85.287,36	75.000,00	81.930,17	6.930,17
10	- Personalauszahlungen	-182.883,61	-203.950,00	-188.934,68	15.015,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.863,31	-5.500,00	-4.505,66	994,34
16	= Auszahlungen aus laufender	-187.746,92	-209.450,00	-193.440,34	16.009,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.459,56	-134.450,00	-111.510,17	22.939,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-99,99			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,99			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,99			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-102.559,55	-134.450,00	-111.510,17	22.939,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-102.559,55	-134.450,00	-111.510,17	22.939,83
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-93.098,91	-1.171.250,00	-102.559,55	1.068.690,45
39	= Liquide Mittel	-195.658,46	-1.305.700,00	-214.069,72	1.091.630,28

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-99,99			

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.624,10		23.997,03	23.997,03
10	= Ordentliche Erträge	57.624,10		23.997,03	23.997,03
11	- Personalaufwendungen	-63.483,65	-34.150,00	-55.909,15	-21.759,15
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-100,00		100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000,00		1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.740,89	-600,00	-779,74	-179,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.224,54	-35.850,00	-56.688,89	-20.838,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.600,44	-35.850,00	-32.691,86	3.158,14
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.600,44	-35.850,00	-32.691,86	3.158,14
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-62.600,44	-35.850,00	-32.691,86	3.158,14
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.723,60	-19.000,00	-18.742,08	257,92
29	= Ergebnis	-81.324,04	-54.850,00	-51.433,94	3.416,06

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.714,58		36.906,55	36.906,55
09	= Einzahlungen aus laufender	44.714,58		36.906,55	36.906,55
10	- Personalauszahlungen	-62.792,48	-34.150,00	-55.863,07	-21.713,07
12	- Auszahlungen für Sach- und		-100,00		100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.542,89	-600,00	-294,74	305,26
16	= Auszahlungen aus laufender	-119.335,37	-34.850,00	-56.157,81	-21.307,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.620,79	-34.850,00	-19.251,26	15.598,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00		1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-74.620,79	-35.850,00	-19.251,26	16.598,74
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-74.620,79	-35.850,00	-19.251,26	16.598,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.659,50	-945.142,50	-74.620,79	870.521,71
39	= Liquide Mittel	-109.280,29	-980.992,50	-93.872,05	887.120,45

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.348,67	47.750,00	70.732,00	22.982,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.895,51	69.000,00	63.773,15	-5.226,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.047,00	67.700,00	75.431,00	7.731,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.043,85	1.800,00	126.790,68	124.990,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690,41	1.000,00	391,88	-608,12
10	= Ordentliche Erträge	389.025,44	187.250,00	337.118,71	149.868,71
11	- Personalaufwendungen	-1.611.867,50	-1.889.700,00	-1.899.515,51	-9.815,51
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-307.545,00	-370.174,84	-420.714,41	-50.539,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.795,37	-181.600,00	-182.086,65	-486,65
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-3.826,15	-826,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.276,89	-234.450,00	-207.865,32	26.584,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240.484,76	-2.678.924,84	-2.714.008,04	-35.083,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.851.459,32	-2.491.674,84	-2.376.889,33	114.785,51
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.851.459,32	-2.491.674,84	-2.376.889,33	114.785,51
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.851.459,32	-2.491.674,84	-2.376.889,33	114.785,51
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.047.048,38	-780.750,00	-1.670.856,58	-890.106,58
29	= Ergebnis	-2.898.507,70	-3.272.424,84	-4.047.745,91	-775.321,07

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00		2.600,00	2.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.473,40	69.000,00	83.379,77	14.379,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.532,11	67.700,00	73.935,59	6.235,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.218,55	1.800,00	117.760,93	115.960,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	230,10	1.000,00	1.396,97	396,97
09	= Einzahlungen aus laufender	233.054,16	139.500,00	279.073,26	139.573,26
10	- Personalauszahlungen	-1.645.005,05	-1.889.700,00	-1.913.842,12	-24.142,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-245.251,96	-310.174,84	-330.573,44	-20.398,60
14	- Transferauszahlungen		-3.000,00	-1.256,22	1.743,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.168,11	-233.650,00	-186.018,87	47.631,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.046.425,12	-2.436.524,84	-2.431.690,65	4.834,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.370,96	-2.297.024,84	-2.152.617,39	144.407,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.522,39	75.000,00	82.887,92	7.887,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.522,39	75.000,00	82.887,92	7.887,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-301.753,04	-879.485,96	-66.886,27	812.599,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.753,04	-879.485,96	-66.886,27	812.599,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.230,65	-804.485,96	16.001,65	820.487,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.945.601,61	-3.101.510,80	-2.136.615,74	964.895,06
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.945.601,61	-3.101.510,80	-2.136.615,74	964.895,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.947.513,52	-15.012.028,28	-1.945.601,61	13.066.426,67
39	= Liquide Mittel	-3.893.115,13	-18.113.539,08	-4.082.217,35	14.031.321,73

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-15.948,52	-56.000,00	-20.686,64	35.313,36
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-143.929,66	-743.485,96	-511,70	742.974,26
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-2.174,35	-35.000,00	-4.919,79	30.080,21
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-20.000,00	-1.467,47	18.532,53
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	77.918,66	75.000,00	82.887,92	7.887,92

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645,71	3.700,00	1.645,70	-2.054,30	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.567,87	3.551.000,00	3.487.322,71	-63.677,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,35		17.274,49	17.274,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.979,43	17.000,00	24.270,74	7.270,74	
10	= Ordentliche Erträge	3.736.561,36	3.571.700,00	3.530.513,64	-41.186,36	
11	- Personalaufwendungen	-1.890.509,78	-1.498.000,00	-1.961.774,86	-463.774,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.088.731,33	-1.197.200,00	-1.114.302,83	82.897,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.458,46	-99.000,00	-114.112,27	-15.112,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.987,45	-238.150,00	-230.650,16	7.499,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.302.687,02	-3.032.350,00	-3.420.840,12	-388.490,12	
18	= Ordentliches Ergebnis	433.874,34	539.350,00	109.673,52	-429.676,48	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	433.874,34	539.350,00	109.673,52	-429.676,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	433.874,34	539.350,00	109.673,52	-429.676,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-723.950,68	-886.150,00	-932.566,30	-46.416,30	
29	= Ergebnis	-290.076,34	-346.800,00	-822.892,78	-476.092,78	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161.832,57	3.551.000,00	2.819.893,02	-731.106,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,35		17.274,49	17.274,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,59			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.927,50	1.000,00	5.075,77	4.075,77
09	= Einzahlungen aus laufender	4.179.034,01	3.552.000,00	2.842.243,28	-709.756,72
10	- Personalauszahlungen	-1.917.460,38	-1.498.000,00	-1.964.549,03	-466.549,03
12	- Auszahlungen für Sach- und	-884.626,06	-1.145.200,00	-1.258.950,66	-113.750,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.093,95	-199.750,00	-182.882,83	16.867,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.974.180,39	-2.842.950,00	-3.406.382,52	-563.432,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.853,62	709.050,00	-564.139,24	-1.273.189,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-139.388,92	-1.355.970,00	-134.398,47	1.221.571,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.388,92	-1.355.970,00	-134.398,47	1.221.571,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.388,92	-1.355.970,00	-134.398,47	1.221.571,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.065.464,70	-646.920,00	-698.537,71	-51.617,71
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	1.065.464,70	-646.920,00	-698.537,71	-51.617,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	616.548,51	4.830.597,98	1.065.474,70	-3.765.123,28
39	= Liquide Mittel	1.682.013,21	4.183.677,98	366.936,99	-3.816.740,99

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-61.768,98	-258.000,00	-40.924,96	217.075,04
	I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	-44.030,00	-1.045.970,00	-79.726,70	966.243,30

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.281,54	1.540.350,00	1.536.945,65	-3.404,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.041,00	839.050,00	824.147,00	-14.903,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-35,51	-35,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.867,80	15.000,00	14.882,94	-117,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00		613,00	613,00	
10	= Ordentliche Erträge	781.220,34	2.394.400,00	2.376.553,08	-17.846,92	
11	- Personalaufwendungen	-615.507,80	-564.400,00	-614.867,25	-50.467,25	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-809.917,74	-917.750,00	-852.448,63	65.301,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.557,99	-70.350,00	-83.035,74	-12.685,74	
15	- Transferaufwendungen	-875.836,98	-2.718.550,00	-2.723.128,59	-4.578,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.476,49	-329.300,00	-330.505,15	-1.205,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.723.297,00	-4.600.350,00	-4.603.985,36	-3.635,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.942.076,66	-2.205.950,00	-2.227.432,28	-21.482,28	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.942.076,66	-2.205.950,00	-2.227.432,28	-21.482,28	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.942.076,66	-2.205.950,00	-2.227.432,28	-21.482,28	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-113.266,05	-107.550,00	-161.312,19	-53.762,19	
29	= Ergebnis	-2.055.342,71	-2.313.500,00	-2.388.744,47	-75.244,47	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.740,20	1.527.600,00	1.539.252,12	11.652,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.405,01	839.050,00	814.855,74	-24.194,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.867,80	15.000,00	14.882,94	-117,06
07	+ Sonstige Einzahlungen			300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender	748.013,01	2.381.650,00	2.369.290,80	-12.359,20
10	- Personalauszahlungen	-618.435,15	-564.400,00	-614.306,51	-49.906,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-826.495,31	-917.750,00	-788.322,14	129.427,86
14	- Transferauszahlungen	-855.615,81	-2.718.550,00	-2.700.628,61	17.921,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-321.087,47	-329.300,00	-314.781,24	14.518,76
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.621.633,74	-4.530.000,00	-4.418.038,50	111.961,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.873.620,73	-2.148.350,00	-2.048.747,70	99.602,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-78.172,08	-94.750,00	-73.616,37	21.133,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.172,08	-94.750,00	-73.616,37	21.133,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.055,08	-94.750,00	-73.616,37	21.133,63
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.950.675,81	-2.243.100,00	-2.122.364,07	120.735,93
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.950.675,81	-2.243.100,00	-2.122.364,07	120.735,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.944.426,37	-19.079.106,63	-1.950.675,81	17.128.430,82
39	= Liquide Mittel	-3.895.102,18	-21.322.206,63	-4.073.039,88	17.249.166,75

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-77.055,08	-94.750,00	-73.616,37	21.133,63
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-13.011,03	-16.500,00	-11.298,03	5.201,97
	I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-475,81		-321,53	-321,53
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-48.708,34	-55.750,00	-54.662,76	1.087,24
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-304,38	-5.000,00	-257,46	4.742,54
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-3.839,77	-1.800,00	-1.181,91	618,09

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144,00	1.405.750,00	1.420.727,77	14.977,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.041,00	839.050,00	824.147,00	-14.903,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-35,51	-35,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00		613,00	613,00	
10	= Ordentliche Erträge	695.215,00	2.244.800,00	2.245.452,26	652,26	
11	- Personalaufwendungen	-142.127,17	-141.250,00	-166.670,80	-25.420,80	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-231.173,77	-262.600,00	-226.393,26	36.206,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.478,20	-26.500,00	-33.900,13	-7.400,13	
15	- Transferaufwendungen	-590.110,66	-2.627.450,00	-2.632.280,71	-4.830,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.604,60	-21.750,00	-31.608,60	-9.858,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.494,40	-3.079.550,00	-3.090.853,50	-11.303,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.279,40	-834.750,00	-845.401,24	-10.651,24	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.279,40	-834.750,00	-845.401,24	-10.651,24	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-328.279,40	-834.750,00	-845.401,24	-10.651,24	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-21.069,04	-22.050,00	-24.010,26	-1.960,26	
29	= Ergebnis	-349.348,44	-856.800,00	-869.411,50	-12.611,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.404.200,00	1.416.419,00	12.219,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.405,01	839.050,00	814.855,74	-24.194,26
07	+ Sonstige Einzahlungen			300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender	665.405,01	2.243.250,00	2.231.574,74	-11.675,26
10	- Personalauszahlungen	-142.127,17	-141.250,00	-166.670,80	-25.420,80
12	- Auszahlungen für Sach- und	-243.629,16	-262.600,00	-214.130,81	48.469,19
14	- Transferauszahlungen	-577.278,16	-2.627.450,00	-2.609.780,73	17.669,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.477,73	-21.750,00	-19.316,95	2.433,05
16	= Auszahlungen aus laufender	-984.512,22	-3.053.050,00	-3.009.899,29	43.150,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.107,21	-809.800,00	-778.324,55	31.475,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-30.851,17	-43.200,00	-33.436,64	9.763,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.851,17	-43.200,00	-33.436,64	9.763,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.734,17	-43.200,00	-33.436,64	9.763,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-348.841,38	-853.000,00	-811.761,19	41.238,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-348.841,38	-853.000,00	-811.761,19	41.238,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-453.626,17	-5.231.670,08	-348.841,38	4.882.828,70
39	= Liquide Mittel	-802.467,55	-6.084.670,08	-1.160.602,57	4.924.067,51

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-29.734,17	-43.200,00	-33.436,64	9.763,36
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-13.011,03	-16.500,00	-11.298,03	5.201,97
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-321,53	-321,53
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-16.489,25	-14.100,00	-18.875,78	-4.775,78
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-3.500,00		3.500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-102,00	-700,00		700,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.128,34	28.000,00	20.567,26	-7.432,74
10	= Ordentliche Erträge	20.128,34	28.000,00	20.567,26	-7.432,74
11	- Personalaufwendungen	-203.921,41	-189.300,00	-185.544,53	3.755,47
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-538.067,24	-609.150,00	-562.107,92	47.042,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.079,79	-43.850,00	-49.135,61	-5.285,61
15	- Transferaufwendungen	-34.226,32	-34.600,00	-34.347,92	252,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.590,00	-23.050,00	-22.449,35	600,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.884,76	-899.950,00	-853.585,33	46.364,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-849.756,42	-871.950,00	-833.018,07	38.931,93
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.756,42	-871.950,00	-833.018,07	38.931,93
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-849.756,42	-871.950,00	-833.018,07	38.931,93
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.565,57	-10.950,00	-7.567,55	3.382,45
29	= Ergebnis	-857.321,99	-882.900,00	-840.585,62	42.314,38

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,00	16.800,00	16.731,00	-69,00
09	= Einzahlungen aus laufender	16.731,00	16.800,00	16.731,00	-69,00
10	- Personalauszahlungen	-203.921,41	-189.300,00	-185.544,53	3.755,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-544.105,65	-609.150,00	-524.412,92	84.737,08
14	- Transferauszahlungen	-34.226,32	-34.600,00	-34.347,92	252,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.368,72	-23.050,00	-22.976,22	73,78
16	= Auszahlungen aus laufender	-809.622,10	-856.100,00	-767.281,59	88.818,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.891,10	-839.300,00	-750.550,59	88.749,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-47.320,91	-51.550,00	-40.179,73	11.370,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.320,91	-51.550,00	-40.179,73	11.370,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.320,91	-51.550,00	-40.179,73	11.370,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-840.212,01	-890.850,00	-790.730,32	100.119,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-840.212,01	-890.850,00	-790.730,32	100.119,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-785.182,74	-8.100.987,12	-840.212,01	7.260.775,11
39	= Liquide Mittel	-1.625.394,75	-8.991.837,12	-1.630.942,33	7.360.894,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-47.320,91	-51.550,00	-40.179,73	11.370,27
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-475,81			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-32.219,09	-41.650,00	-35.786,98	5.863,02
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-304,38	-1.500,00	-257,46	1.242,54
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-3.737,77	-1.100,00	-1.181,91	-81,91

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,20	106.600,00	95.650,62	-10.949,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.867,80	15.000,00	14.882,94	-117,06
10	= Ordentliche Erträge	65.877,00	121.600,00	110.533,56	-11.066,44
11	- Personalaufwendungen	-269.459,22	-233.850,00	-262.651,92	-28.801,92
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.676,73	-46.000,00	-63.947,45	-17.947,45
15	- Transferaufwendungen	-251.500,00	-56.500,00	-56.499,96	0,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.281,89	-284.500,00	-276.447,20	8.052,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.917,84	-620.850,00	-659.546,53	-38.696,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-84.631,44	-74.550,00	-129.734,38	-55.184,38
29	= Ergebnis	-848.672,28	-573.800,00	-678.747,35	-104.947,35

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,20	106.600,00	106.102,12	-497,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.867,80	15.000,00	14.882,94	-117,06
09	= Einzahlungen aus laufender	65.877,00	121.600,00	120.985,06	-614,94
10	- Personalauszahlungen	-272.386,57	-233.850,00	-262.091,18	-28.241,18
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.760,50	-46.000,00	-49.778,41	-3.778,41
14	- Transferauszahlungen	-244.111,33	-56.500,00	-56.499,96	0,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.241,02	-284.500,00	-272.488,07	12.011,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-827.499,42	-620.850,00	-640.857,62	-20.007,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-705.617,46	-5.746.449,43	-761.622,42	4.984.827,01
39	= Liquide Mittel	-1.467.239,88	-6.245.699,43	-1.281.494,98	4.964.204,45

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,77	197.500,00	197.983,86	483,86	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.491,00	59.850,00	30.820,00	-29.030,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			30,00	30,00	
10	= Ordentliche Erträge	32.347,77	257.350,00	228.833,86	-28.516,14	
11	- Personalaufwendungen	-25.724,86	-24.700,00	-27.620,22	-2.920,22	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.710,41	-24.050,00	-22.986,83	1.063,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.555,47	-3.100,00	-7.733,82	-4.633,82	
15	- Transferaufwendungen	-90.458,77	-367.250,00	-367.552,36	-302,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,46	-3.200,00	-8.013,96	-4.813,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.542,97	-422.300,00	-433.907,19	-11.607,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.195,20	-164.950,00	-205.073,33	-40.123,33	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.195,20	-164.950,00	-205.073,33	-40.123,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-118.195,20	-164.950,00	-205.073,33	-40.123,33	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.849,38	-4.500,00	-5.211,86	-711,86	
29	= Ergebnis	-122.044,58	-169.450,00	-210.285,19	-40.835,19	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		197.500,00	197.900,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.139,00	59.850,00	33.383,00	-26.467,00
09	= Einzahlungen aus laufender	25.139,00	257.350,00	231.283,00	-26.067,00
10	- Personalauszahlungen	-25.724,86	-24.700,00	-27.620,22	-2.920,22
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.331,30	-24.050,00	-21.921,93	2.128,07
14	- Transferauszahlungen	-88.283,77	-367.250,00	-367.552,36	-302,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.353,46	-3.200,00	-3.063,96	136,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-140.693,39	-419.200,00	-420.158,47	-958,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.554,39	-161.850,00	-188.875,47	-27.025,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.190,69	-6.700,00	-9.209,98	-2.509,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.190,69	-6.700,00	-9.209,98	-2.509,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.190,69	-6.700,00	-9.209,98	-2.509,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-118.745,08	-168.550,00	-198.085,45	-29.535,45
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-118.745,08	-168.550,00	-198.085,45	-29.535,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-128.414,78	-1.057.500,00	-118.745,08	938.754,92
39	= Liquide Mittel	-247.159,86	-1.226.050,00	-316.830,53	909.219,47

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.190,69	-6.700,00	-9.209,98	-2.509,98
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-751,84	-3.500,00	-3.375,71	124,29
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.229,95	-1.300,00	-4.222,41	-2.922,41
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,61	172.850,00	167.124,25	-5.725,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.927,00	128.850,00	125.708,00	-3.142,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			300,00	300,00	
10	= Ordentliche Erträge	110.316,61	301.700,00	293.132,25	-8.567,75	
11	- Personalaufwendungen	1.600,91		-13.066,98	-13.066,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.583,57	-24.300,00	-19.141,69	5.158,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.118,85	-3.050,00	-3.074,16	-24,16	
15	- Transferaufwendungen	-67.559,07	-321.550,00	-309.147,53	12.402,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.301,63	-2.900,00	-2.776,97	123,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.962,21	-351.800,00	-347.207,33	4.592,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	13.354,40	-50.100,00	-54.075,08	-3.975,08	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.354,40	-50.100,00	-54.075,08	-3.975,08	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	13.354,40	-50.100,00	-54.075,08	-3.975,08	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.866,32	-2.400,00	-1.883,71	516,29	
29	= Ergebnis	11.488,08	-52.500,00	-55.958,79	-3.458,79	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.800,00	165.700,00	-7.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.001,76	128.850,00	126.200,45	-2.649,55
07	+ Sonstige Einzahlungen			300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender	104.001,76	301.650,00	292.200,45	-9.449,55
10	- Personalauszahlungen	1.600,91		-13.066,98	-13.066,98
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.252,07	-24.300,00	-18.404,69	5.895,31
14	- Transferauszahlungen	-67.559,07	-321.550,00	-291.538,85	30.011,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.551,63	-2.900,00	-2.435,46	464,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-86.761,86	-348.750,00	-325.445,98	23.304,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.239,90	-47.100,00	-33.245,53	13.854,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-11.284,64	-7.500,00	-2.917,36	4.582,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.284,64	-7.500,00	-2.917,36	4.582,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.284,64	-7.500,00	-2.917,36	4.582,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	5.955,26	-54.600,00	-36.162,89	18.437,11
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	5.955,26	-54.600,00	-36.162,89	18.437,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.368,88	-464.800,00	5.955,26	470.755,26
39	= Liquide Mittel	-7.413,62	-519.400,00	-30.207,63	489.192,37

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.284,64	-7.500,00	-2.917,36	4.582,64
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-9.092,89	-5.000,00		5.000,00
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.191,75	-1.100,00	-2.917,36	-1.817,36
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,66	100,00	118,69	18,69	
10	= Ordentliche Erträge	118,66	100,00	118,69	18,69	
11	- Personalaufwendungen	-15.795,02	-15.800,00	-15.224,92	575,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.419,77	-20.700,00	-16.325,23	4.374,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.023,89	-2.850,00	-4.693,91	-1.843,91	
15	- Transferaufwendungen	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,86	-2.550,00	-1.459,76	1.090,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.089,54	-61.450,00	-57.253,82	4.196,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.970,88	-61.350,00	-57.135,13	4.214,87	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.970,88	-61.350,00	-57.135,13	4.214,87	
26	= Jahresergebnis	-56.970,88	-61.350,00	-57.135,13	4.214,87	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.808,45	-2.000,00	-1.885,20	114,80	
29	= Ergebnis	-58.779,33	-63.350,00	-59.020,33	4.329,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-15.795,02	-15.800,00	-15.224,92	575,08
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.044,97	-20.700,00	-16.632,44	4.067,56
14	- Transferauszahlungen	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.483,36	-2.550,00	-1.444,20	1.105,80
16	= Auszahlungen aus laufender	-54.873,35	-58.600,00	-52.851,56	5.748,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.873,35	-58.600,00	-52.851,56	5.748,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-921,59	-3.100,00	-1.837,56	1.262,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921,59	-3.100,00	-1.837,56	1.262,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-921,59	-3.100,00	-1.837,56	1.262,44
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-55.794,94	-61.700,00	-54.689,12	7.010,88
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-55.794,94	-61.700,00	-54.689,12	7.010,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-52.132,25	-480.670,08	-55.794,94	424.875,14
39	= Liquide Mittel	-107.927,19	-542.370,08	-110.484,06	431.886,02

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-921,59	-3.100,00	-1.837,56	1.262,44
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen			-321,53	-321,53
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-821,60	-1.100,00	-1.516,03	-416,03
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,04	262.350,00	285.865,05	23.515,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.928,00	185.300,00	161.840,00	-23.460,00	
10	= Ordentliche Erträge	138.401,04	447.650,00	447.705,05	55,05	
11	- Personalaufwendungen	-28.427,00	-28.200,00	-29.324,01	-1.124,01	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-28.836,40	-32.550,00	-30.410,07	2.139,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.282,19	-3.950,00	-9.571,36	-5.621,36	
15	- Transferaufwendungen	-119.125,62	-486.050,00	-513.240,10	-27.190,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341,95	-3.400,00	-2.352,91	1.047,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.013,16	-554.150,00	-584.898,45	-30.748,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.612,12	-106.500,00	-137.193,40	-30.693,40	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.612,12	-106.500,00	-137.193,40	-30.693,40	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-49.612,12	-106.500,00	-137.193,40	-30.693,40	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.361,77	-4.450,00	-3.986,49	463,51	
29	= Ergebnis	-53.973,89	-110.950,00	-141.179,89	-30.229,89	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		261.900,00	284.200,00	22.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.690,81	185.300,00	147.083,19	-38.216,81
09	= Einzahlungen aus laufender	135.690,81	447.200,00	431.283,19	-15.916,81
10	- Personalauszahlungen	-28.427,00	-28.200,00	-29.324,01	-1.124,01
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.711,88	-32.550,00	-28.513,60	4.036,40
14	- Transferauszahlungen	-119.125,62	-486.050,00	-508.348,80	-22.298,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.311,95	-3.400,00	-2.132,02	1.267,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-178.576,45	-550.200,00	-568.318,43	-18.118,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.885,64	-103.000,00	-137.035,24	-34.035,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.338,82	-5.800,00	-5.286,38	513,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.338,82	-5.800,00	-5.286,38	513,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.338,82	-5.800,00	-5.286,38	513,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.224,46	-108.800,00	-142.321,62	-33.521,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-49.224,46	-108.800,00	-142.321,62	-33.521,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-66.285,02	-809.500,00	-49.224,46	760.275,54
39	= Liquide Mittel	-115.509,48	-918.300,00	-191.546,08	726.753,92

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.338,82	-5.800,00	-5.286,38	513,62
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-2.045,30	-2.000,00	-547,00	1.453,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-4.470,52	-1.900,00	-4.739,38	-2.839,38
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,45	226.450,00	246.008,45	19.558,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.327,00	79.600,00	129.826,00	50.226,00
10	= Ordentliche Erträge	103.368,45	306.050,00	375.834,45	69.784,45
11	- Personalaufwendungen	-19.621,56	-19.800,00	-22.595,96	-2.795,96
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-33.695,07	-39.900,00	-27.900,10	11.999,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.068,63	-4.050,00	-1.126,23	2.923,77
15	- Transferaufwendungen	-88.315,68	-420.550,00	-436.171,51	-15.621,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,55	-3.000,00	-4.363,45	-1.363,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.391,49	-487.300,00	-492.157,25	-4.857,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.023,04	-181.250,00	-116.322,80	64.927,20
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.023,04	-181.250,00	-116.322,80	64.927,20
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-45.023,04	-181.250,00	-116.322,80	64.927,20
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.473,97	-1.750,00	-4.836,94	-3.086,94
29	= Ergebnis	-47.497,01	-183.000,00	-121.159,74	61.840,26

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		226.400,00	245.967,00	19.567,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.352,40	79.600,00	126.504,10	46.904,10
09	= Einzahlungen aus laufender	100.352,40	306.000,00	372.471,10	66.471,10
10	- Personalauszahlungen	-19.621,56	-19.800,00	-22.595,96	-2.795,96
12	- Auszahlungen für Sach- und	-36.228,95	-39.900,00	-27.060,91	12.839,09
14	- Transferauszahlungen	-88.315,68	-420.550,00	-436.171,51	-15.621,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.487,33	-3.000,00	-4.585,65	-1.585,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-148.653,52	-483.250,00	-490.414,03	-7.164,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.301,12	-177.250,00	-117.942,93	59.307,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.720,88	-2.700,00	-627,82	2.072,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720,88	-2.700,00	-627,82	2.072,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.720,88	-2.700,00	-627,82	2.072,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-50.022,00	-179.950,00	-118.570,75	61.379,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-50.022,00	-179.950,00	-118.570,75	61.379,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70.912,88	-695.500,00	-50.022,00	645.478,00
39	= Liquide Mittel	-120.934,88	-875.450,00	-168.592,75	706.857,25

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.720,88	-2.700,00	-627,82	2.072,18
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.720,88	-1.300,00	-529,82	770,18
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,12	145.500,00	96.814,60	-48.685,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.098,00	68.400,00	62.283,00	-6.117,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00		283,00	283,00	
10	= Ordentliche Erträge	62.893,12	213.900,00	159.380,60	-54.519,40	
11	- Personalaufwendungen	-18.786,08	-18.650,00	-18.324,21	325,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-78.417,72	-87.600,00	-78.478,53	9.121,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.253,79	-5.350,00	-4.560,13	789,87	
15	- Transferaufwendungen	-63.691,68	-271.250,00	-220.895,93	50.354,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570,89	-2.600,00	-7.218,21	-4.618,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.720,16	-385.450,00	-329.477,01	55.972,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.827,04	-171.550,00	-170.096,41	1.453,59	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.827,04	-171.550,00	-170.096,41	1.453,59	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-103.827,04	-171.550,00	-170.096,41	1.453,59	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.889,16	-2.500,00	-1.925,80	574,20	
29	= Ergebnis	-105.716,20	-174.050,00	-172.022,21	2.027,79	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.500,00	96.500,00	-49.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.773,00	68.400,00	62.760,04	-5.639,96
09	= Einzahlungen aus laufender	58.773,00	213.900,00	159.260,04	-54.639,96
10	- Personalauszahlungen	-18.786,08	-18.650,00	-18.324,21	325,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-83.279,37	-87.600,00	-73.179,83	14.420,17
14	- Transferauszahlungen	-59.776,68	-271.250,00	-220.895,93	50.354,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.509,43	-2.600,00	-2.029,70	570,30
16	= Auszahlungen aus laufender	-164.351,56	-380.100,00	-314.429,67	65.670,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.578,56	-166.200,00	-155.169,63	11.030,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.497,11	-13.500,00	-11.703,61	1.796,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497,11	-13.500,00	-11.703,61	1.796,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.497,11	-13.500,00	-11.703,61	1.796,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-110.075,67	-179.700,00	-166.873,24	12.826,76
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-110.075,67	-179.700,00	-166.873,24	12.826,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-118.410,11	-1.187.250,00	-110.075,67	1.077.174,33
39	= Liquide Mittel	-228.485,78	-1.366.950,00	-276.948,91	1.090.001,09

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.497,11	-13.500,00	-11.703,61	1.796,39
	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-1.121,00	-6.000,00	-6.180,32	-180,32
	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.274,11	-5.100,00	-4.291,85	808,15
	I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
	I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-102,00	-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johannesesschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,35	401.000,00	426.812,87	25.812,87	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.270,00	317.050,00	313.670,00	-3.380,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-35,51	-35,51	
10	= Ordentliche Erträge	247.769,35	718.050,00	740.447,36	22.397,36	
11	- Personalaufwendungen	-35.373,56	-34.100,00	-40.514,50	-6.414,50	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-32.510,83	-33.500,00	-31.150,81	2.349,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.175,38	-4.150,00	-3.140,52	1.009,48	
15	- Transferaufwendungen	-141.409,84	-741.250,00	-765.723,28	-24.473,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.305,26	-4.100,00	-5.423,34	-1.323,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.774,87	-817.100,00	-845.952,45	-28.852,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	31.994,48	-99.050,00	-105.505,09	-6.455,09	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.994,48	-99.050,00	-105.505,09	-6.455,09	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	31.994,48	-99.050,00	-105.505,09	-6.455,09	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.819,99	-4.450,00	-4.280,26	169,74	
29	= Ergebnis	27.174,49	-103.500,00	-109.785,35	-6.285,35	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400.100,00	426.152,00	26.052,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.448,04	317.050,00	318.924,96	1.874,96
09	= Einzahlungen aus laufender	241.448,04	717.150,00	745.076,96	27.926,96
10	- Personalauszahlungen	-35.373,56	-34.100,00	-40.514,50	-6.414,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-35.780,62	-33.500,00	-28.417,41	5.082,59
14	- Transferauszahlungen	-134.667,34	-741.250,00	-765.723,28	-24.473,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.780,57	-4.100,00	-3.625,96	474,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-210.602,09	-812.950,00	-838.281,15	-25.331,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.845,95	-95.800,00	-93.204,19	2.595,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.897,44	-3.900,00	-1.853,93	2.046,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.897,44	-3.900,00	-1.853,93	2.046,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.780,44	-3.900,00	-1.853,93	2.046,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	29.065,51	-99.700,00	-95.058,12	4.641,88
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	29.065,51	-99.700,00	-95.058,12	4.641,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.102,25	-536.450,00	29.065,51	565.515,51
39	= Liquide Mittel	24.963,26	-636.150,00	-65.992,61	570.157,39

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.780,44	-3.900,00	-1.853,93	2.046,07
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung			-1.195,00	-1.195,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.780,44	-2.300,00	-658,93	1.641,07
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00		100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,06	1.700,00	380,35	-1.319,65
10	= Ordentliche Erträge	339,06	1.700,00	380,35	-1.319,65
11	- Personalaufwendungen	-50.576,24	-50.050,00	-56.221,22	-6.171,22
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-98.518,61	-110.350,00	-98.131,84	12.218,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.960,63	-9.950,00	-7.490,37	2.459,63
15	- Transferaufwendungen	-8.820,94	-9.050,00	-8.825,52	224,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683,33	-4.850,00	-5.160,56	-310,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.559,75	-184.250,00	-175.829,51	8.420,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.220,69	-182.550,00	-175.449,16	7.100,84
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.220,69	-182.550,00	-175.449,16	7.100,84
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-167.220,69	-182.550,00	-175.449,16	7.100,84
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.178,91	-2.800,00	-2.413,61	386,39
29	= Ergebnis	-169.399,60	-185.350,00	-177.862,77	7.487,23

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-50.576,24	-50.050,00	-56.221,22	-6.171,22
12	- Auszahlungen für Sach- und	-101.069,81	-110.350,00	-84.662,57	25.687,43
14	- Transferauszahlungen	-8.820,94	-9.050,00	-8.825,52	224,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.703,38	-4.850,00	-4.975,92	-125,92
16	= Auszahlungen aus laufender	-165.170,37	-174.300,00	-154.685,23	19.614,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.170,37	-174.300,00	-154.685,23	19.614,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.830,94	-7.200,00	-5.036,29	2.163,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.830,94	-7.200,00	-5.036,29	2.163,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.830,94	-7.200,00	-5.036,29	2.163,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-173.001,31	-181.500,00	-159.721,52	21.778,48
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-173.001,31	-181.500,00	-159.721,52	21.778,48
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-169.526,05	-1.798.370,04	-173.001,31	1.625.368,73
39	= Liquide Mittel	-342.527,36	-1.979.870,04	-332.722,83	1.647.147,21

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.830,94	-7.200,00	-5.036,29	2.163,71
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-4.454,47	-6.700,00	-3.467,58	3.232,42
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-2.599,04		-581,91	-581,91

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241,69	1.300,00	1.767,50	467,50
10	= Ordentliche Erträge	1.241,69	1.300,00	1.767,50	467,50
11	- Personalaufwendungen	-59.846,74	-58.850,00	-66.150,69	-7.300,69
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-209.037,92	-249.150,00	-229.782,10	19.367,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.825,60	-16.650,00	-14.132,07	2.517,93
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680,42	-7.550,00	-7.131,19	418,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.940,68	-334.750,00	-319.746,05	15.003,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.698,99	-333.450,00	-317.978,55	15.471,45
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.698,99	-333.450,00	-317.978,55	15.471,45
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-297.698,99	-333.450,00	-317.978,55	15.471,45
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.744,19	-3.900,00	-2.781,49	1.118,51
29	= Ergebnis	-300.443,18	-337.350,00	-320.760,04	16.589,96

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-59.846,74	-58.850,00	-66.150,69	-7.300,69
12	- Auszahlungen für Sach- und	-211.360,41	-249.150,00	-215.974,91	33.175,09
14	- Transferauszahlungen	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.143,01	-7.550,00	-7.074,37	475,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-282.900,16	-318.100,00	-291.749,97	26.350,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.900,16	-318.100,00	-291.749,97	26.350,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-21.570,46	-17.700,00	-10.394,01	7.305,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.570,46	-17.700,00	-10.394,01	7.305,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.570,46	-17.700,00	-10.394,01	7.305,99
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-304.470,62	-335.800,00	-302.143,98	33.656,02
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-304.470,62	-335.800,00	-302.143,98	33.656,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-275.829,64	-2.533.150,19	-304.470,62	2.228.679,57
39	= Liquide Mittel	-580.300,26	-2.868.950,19	-606.614,60	2.262.335,59

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-21.570,46	-17.700,00	-10.394,01	7.305,99
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-19.303,96	-12.600,00	-9.042,12	3.557,88
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	-304,38	-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		-100,00	-200,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.982,91	25.000,00	17.982,91	-7.017,09	
10	= Ordentliche Erträge	17.982,91	25.000,00	17.982,91	-7.017,09	
11	- Personalaufwendungen	-93.498,43	-80.400,00	-63.172,62	17.227,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-230.510,71	-249.650,00	-234.193,98	15.456,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.930,03	-17.250,00	-26.993,92	-9.743,92	
15	- Transferaufwendungen	-22.855,38	-23.000,00	-22.972,40	27,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.320,85	-10.650,00	-10.157,60	492,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.115,40	-380.950,00	-357.490,52	23.459,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.132,49	-355.950,00	-339.507,61	16.442,39	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.132,49	-355.950,00	-339.507,61	16.442,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-367.132,49	-355.950,00	-339.507,61	16.442,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.642,47	-4.250,00	-2.372,45	1.877,55	
29	= Ergebnis	-369.774,96	-360.200,00	-341.880,06	18.319,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,00	16.800,00	16.731,00	-69,00
09	= Einzahlungen aus laufender	16.731,00	16.800,00	16.731,00	-69,00
10	- Personalauszahlungen	-93.498,43	-80.400,00	-63.172,62	17.227,38
12	- Auszahlungen für Sach- und	-231.675,43	-249.650,00	-223.775,44	25.874,56
14	- Transferauszahlungen	-22.855,38	-23.000,00	-22.972,40	27,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.522,33	-10.650,00	-10.925,93	-275,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-361.551,57	-363.700,00	-320.846,39	42.853,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.820,57	-346.900,00	-304.115,39	42.784,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-17.919,51	-26.650,00	-24.749,43	1.900,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.919,51	-26.650,00	-24.749,43	1.900,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.919,51	-26.650,00	-24.749,43	1.900,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-362.740,08	-373.550,00	-328.864,82	44.685,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-362.740,08	-373.550,00	-328.864,82	44.685,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-337.725,63	-3.033.510,82	-362.740,08	2.670.770,74
39	= Liquide Mittel	-700.465,71	-3.407.060,82	-691.604,90	2.715.455,92

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-17.919,51	-26.650,00	-24.749,43	1.900,57
I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen	-475,81			
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-8.460,66	-22.350,00	-23.277,28	-927,28
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00	-257,46	242,54
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.138,73	-1.000,00	-400,00	600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564,68		436,50	436,50
10	= Ordentliche Erträge	564,68		436,50	436,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.949,44		-105,16	-105,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.905,40			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.854,84		-105,16	-105,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.290,16		331,34	331,34
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.290,16		331,34	331,34
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-17.290,16		331,34	331,34
29	= Ergebnis	-17.290,16		331,34	331,34

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	382,46	-735.956,07		735.956,07
39	= Liquide Mittel	382,46	-735.956,07		735.956,07

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414,09		-414,09	-414,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414,09		-414,09	-414,09		
18	= Ordentliches Ergebnis	-414,09		-414,09	-414,09		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414,09		-414,09	-414,09		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-414,09		-414,09	-414,09		
29	= Ergebnis	-414,09		-414,09	-414,09		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnungssaldo						

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.483,88					
39	= Liquide Mittel	-2.483,88					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,20	106.600,00	95.650,62	-10.949,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.867,80	15.000,00	14.882,94	-117,06
10	= Ordentliche Erträge	65.877,00	121.600,00	110.533,56	-11.066,44
11	- Personalaufwendungen	-269.459,22	-233.850,00	-262.651,92	-28.801,92
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.676,73	-46.000,00	-63.947,45	-17.947,45
15	- Transferaufwendungen	-251.500,00	-56.500,00	-56.499,96	0,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.281,89	-284.500,00	-276.447,20	8.052,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.917,84	-620.850,00	-659.546,53	-38.696,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-84.631,44	-74.550,00	-129.734,38	-55.184,38
29	= Ergebnis	-848.672,28	-573.800,00	-678.747,35	-104.947,35

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,20	106.600,00	106.102,12	-497,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.867,80	15.000,00	14.882,94	-117,06
09	= Einzahlungen aus laufender	65.877,00	121.600,00	120.985,06	-614,94
10	- Personalauszahlungen	-272.386,57	-233.850,00	-262.091,18	-28.241,18
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.760,50	-46.000,00	-49.778,41	-3.778,41
14	- Transferauszahlungen	-244.111,33	-56.500,00	-56.499,96	0,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.241,02	-284.500,00	-272.488,07	12.011,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-827.499,42	-620.850,00	-640.857,62	-20.007,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-705.617,46	-5.746.449,43	-761.622,42	4.984.827,01
39	= Liquide Mittel	-1.467.239,88	-6.245.699,43	-1.281.494,98	4.964.204,45

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,20	106.600,00	95.650,62	-10.949,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.867,80	15.000,00	14.882,94	-117,06
10	= Ordentliche Erträge	65.877,00	121.600,00	110.533,56	-11.066,44
11	- Personalaufwendungen	-269.459,22	-233.850,00	-262.651,92	-28.801,92
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.676,73	-46.000,00	-63.947,45	-17.947,45
15	- Transferaufwendungen	-251.500,00	-56.500,00	-56.499,96	0,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.281,89	-284.500,00	-276.447,20	8.052,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.917,84	-620.850,00	-659.546,53	-38.696,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-764.040,84	-499.250,00	-549.012,97	-49.762,97
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-84.631,44	-74.550,00	-129.734,38	-55.184,38
29	= Ergebnis	-848.672,28	-573.800,00	-678.747,35	-104.947,35

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009,20	106.600,00	106.102,12	-497,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.867,80	15.000,00	14.882,94	-117,06
09	= Einzahlungen aus laufender	65.877,00	121.600,00	120.985,06	-614,94
10	- Personalauszahlungen	-272.386,57	-233.850,00	-262.091,18	-28.241,18
12	- Auszahlungen für Sach- und	-38.760,50	-46.000,00	-49.778,41	-3.778,41
14	- Transferauszahlungen	-244.111,33	-56.500,00	-56.499,96	0,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.241,02	-284.500,00	-272.488,07	12.011,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-827.499,42	-620.850,00	-640.857,62	-20.007,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-761.622,42	-499.250,00	-519.872,56	-20.622,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-705.617,46	-5.746.449,43	-761.622,42	4.984.827,01
39	= Liquide Mittel	-1.467.239,88	-6.245.699,43	-1.281.494,98	4.964.204,45

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.780,66	299.500,00	266.623,48	-32.876,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.104,18	712.650,00	649.737,56	-62.912,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.487,03	33.700,00	29.426,98	-4.273,02	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.069,87	16.400,00	22.362,03	5.962,03	
10	= Ordentliche Erträge	1.166.441,74	1.062.250,00	968.350,05	-93.899,95	
11	- Personalaufwendungen	-2.139.551,88	-2.295.200,00	-2.203.683,19	91.516,81	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-159.804,74	-198.700,00	-170.067,22	28.632,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.066,08	-29.300,00	-34.828,52	-5.528,52	
15	- Transferaufwendungen	-72.234,12	-73.100,00	-75.261,15	-2.161,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.191,67	-169.850,00	-159.212,42	10.637,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.555.848,49	-2.766.150,00	-2.643.052,50	123.097,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.389.406,75	-1.703.900,00	-1.674.702,45	29.197,55	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.406,75	-1.703.900,00	-1.674.702,45	29.197,55	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.389.406,75	-1.703.900,00	-1.674.702,45	29.197,55	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.770,61	43.600,00	21.741,54	-21.858,46	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-353.495,78	-384.650,00	-372.308,41	12.341,59	
29	= Ergebnis	-1.719.131,92	-2.044.950,00	-2.025.269,32	19.680,68	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.488,80				
34	Verrechnungssaldo	1.488,80				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.009,12	293.800,00	339.974,27	46.174,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.400,39	712.650,00	650.997,41	-61.652,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.776,03	33.700,00	28.654,48	-5.045,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.000,16	16.400,00	18.598,23	2.198,23
09	= Einzahlungen aus laufender	1.025.185,70	1.056.550,00	1.038.424,39	-18.125,61
10	- Personalauszahlungen	-2.150.921,36	-2.295.200,00	-2.215.708,06	79.491,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-109.991,86	-143.700,00	-113.376,99	30.323,01
14	- Transferauszahlungen	-69.205,78	-73.100,00	-70.514,49	2.585,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.484,86	-169.650,00	-133.658,77	35.991,23
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.484.603,86	-2.681.650,00	-2.533.258,31	148.391,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.418,16	-1.625.100,00	-1.494.833,92	130.266,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943,00	-733,56	11.357,60	12.091,16
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.725,80			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.668,80	-733,56	11.357,60	12.091,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-107.581,44	-111.966,44	-89.172,84	22.793,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.581,44	-111.966,44	-89.172,84	22.793,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.912,64	-112.700,00	-77.815,24	34.884,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.563.330,80	-1.737.800,00	-1.572.649,16	165.150,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		800,00	1.600,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		800,00	1.600,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.563.330,80	-1.737.000,00	-1.571.049,16	165.950,84
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.372.198,90	-14.766.640,54	-1.563.285,96	13.203.354,58
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	44,84		13.465,60	13.465,60
39	= Liquide Mittel	-2.935.484,86	-16.503.640,54	-3.120.869,52	13.382.771,02

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-23.849,04	-42.900,00	-16.096,89	26.803,11
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-25.446,46	-14.000,00	-2.317,00	11.683,00
I12-SOFTW Kauf von Software			-3.154,40	-3.154,40

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00		800,00	800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.370,75	23.500,00	22.701,95	-798,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.769,89	1.500,00	3.282,43	1.782,43	
10	= Ordentliche Erträge	25.990,64	25.000,00	26.784,38	1.784,38	
11	- Personalaufwendungen	-151.596,28	-149.150,00	-173.947,96	-24.797,96	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-33.187,37	-57.400,00	-42.199,87	15.200,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,96	-50,00	-316,09	-266,09	
15	- Transferaufwendungen	-71.978,32	-72.600,00	-74.953,35	-2.353,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.491,15	-10.650,00	-9.339,02	1.310,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.007,08	-289.850,00	-300.756,29	-10.906,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.016,44	-264.850,00	-273.971,91	-9.121,91	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.016,44	-264.850,00	-273.971,91	-9.121,91	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-237.016,44	-264.850,00	-273.971,91	-9.121,91	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.424,35	-29.650,00	-46.226,62	-16.576,62	
29	= Ergebnis	-269.440,79	-294.500,00	-320.198,53	-25.698,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00		800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.909,75	23.500,00	22.590,41	-909,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.769,89	1.500,00	3.282,43	1.782,43
09	= Einzahlungen aus laufender	18.529,64	25.000,00	26.672,84	1.672,84
10	- Personalauszahlungen	-151.751,37	-149.150,00	-174.415,72	-25.265,72
12	- Auszahlungen für Sach- und	-37.321,57	-57.400,00	-42.093,65	15.306,35
14	- Transferauszahlungen	-69.167,78	-72.600,00	-70.063,89	2.536,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.341,15	-10.650,00	-8.826,33	1.823,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-263.581,87	-289.800,00	-295.399,59	-5.599,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.052,23	-264.800,00	-268.726,75	-3.926,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-447,43	-3.380,00	-763,98	2.616,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447,43	-3.380,00	-763,98	2.616,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,43	-3.380,00	-763,98	2.616,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-245.499,66	-268.180,00	-269.490,73	-1.310,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		800,00	1.600,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		800,00	1.600,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-245.499,66	-267.380,00	-267.890,73	-510,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-232.316,86	-2.696.499,87	-245.499,66	2.451.000,21
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			13.465,60	13.465,60
39	= Liquide Mittel	-477.816,52	-2.963.879,87	-499.924,79	2.463.955,08

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-447,43	-2.580,00	836,02	3.416,02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.930,66	299.500,00	265.823,48	-33.676,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.104,18	712.650,00	649.737,56	-62.912,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116,28	10.200,00	6.725,03	-3.474,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.299,98	14.900,00	19.079,60	4.179,60	
10	= Ordentliche Erträge	1.140.451,10	1.037.250,00	941.565,67	-95.684,33	
11	- Personalaufwendungen	-1.987.955,60	-2.146.050,00	-2.029.735,23	116.314,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-126.617,37	-141.300,00	-127.867,35	13.432,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.312,12	-29.250,00	-34.512,43	-5.262,43	
15	- Transferaufwendungen	-255,80	-500,00	-307,80	192,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.700,52	-159.200,00	-149.873,40	9.326,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.292.841,41	-2.476.300,00	-2.342.296,21	134.003,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.152.390,31	-1.439.050,00	-1.400.730,54	38.319,46	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.390,31	-1.439.050,00	-1.400.730,54	38.319,46	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.152.390,31	-1.439.050,00	-1.400.730,54	38.319,46	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.770,61	43.600,00	21.741,54	-21.858,46	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-321.071,43	-355.000,00	-326.081,79	28.918,21	
29	= Ergebnis	-1.449.691,13	-1.750.450,00	-1.705.070,79	45.379,21	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.488,80				
34	Verrechnungssaldo	1.488,80				

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.159,12	293.800,00	339.174,27	45.374,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.400,39	712.650,00	650.997,41	-61.652,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866,28	10.200,00	6.064,07	-4.135,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.230,27	14.900,00	15.315,80	415,80
09	= Einzahlungen aus laufender	1.006.656,06	1.031.550,00	1.011.751,55	-19.798,45
10	- Personalauszahlungen	-1.999.169,99	-2.146.050,00	-2.041.292,34	104.757,66
12	- Auszahlungen für Sach- und	-72.670,29	-86.300,00	-71.283,34	15.016,66
14	- Transferauszahlungen	-38,00	-500,00	-450,60	49,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.143,71	-159.000,00	-124.832,44	34.167,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.221.021,99	-2.391.850,00	-2.237.858,72	153.991,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.365,93	-1.360.300,00	-1.226.107,17	134.192,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943,00	-733,56	11.357,60	12.091,16
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.725,80			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.668,80	-733,56	11.357,60	12.091,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-107.134,01	-108.586,44	-88.408,86	20.177,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.134,01	-108.586,44	-88.408,86	20.177,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.465,21	-109.320,00	-77.051,26	32.268,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.317.831,14	-1.469.620,00	-1.303.158,43	166.461,57
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.317.831,14	-1.469.620,00	-1.303.158,43	166.461,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.139.882,04	-12.070.140,67	-1.317.786,30	10.752.354,37
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	44,84			
39	= Liquide Mittel	-2.457.668,34	-13.539.760,67	-2.620.944,73	10.918.815,94

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-23.401,61	-40.320,00	-16.932,91	23.387,09
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-25.446,46	-14.000,00	-2.317,00	11.683,00
I12-SOFTW Kauf von Software			-3.154,40	-3.154,40

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00		800,00	800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.370,75	23.500,00	22.701,95	-798,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.769,89	1.500,00	3.282,43	1.782,43	
10	= Ordentliche Erträge	25.990,64	25.000,00	26.784,38	1.784,38	
11	- Personalaufwendungen	-151.596,28	-149.150,00	-173.947,96	-24.797,96	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-33.187,37	-57.400,00	-42.199,87	15.200,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,96	-50,00	-316,09	-266,09	
15	- Transferaufwendungen	-71.978,32	-72.600,00	-74.953,35	-2.353,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.491,15	-10.650,00	-9.339,02	1.310,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.007,08	-289.850,00	-300.756,29	-10.906,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.016,44	-264.850,00	-273.971,91	-9.121,91	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.016,44	-264.850,00	-273.971,91	-9.121,91	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-237.016,44	-264.850,00	-273.971,91	-9.121,91	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-32.424,35	-29.650,00	-46.226,62	-16.576,62	
29	= Ergebnis	-269.440,79	-294.500,00	-320.198,53	-25.698,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00		800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.909,75	23.500,00	22.590,41	-909,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.769,89	1.500,00	3.282,43	1.782,43
09	= Einzahlungen aus laufender	18.529,64	25.000,00	26.672,84	1.672,84
10	- Personalauszahlungen	-151.751,37	-149.150,00	-174.415,72	-25.265,72
12	- Auszahlungen für Sach- und	-37.321,57	-57.400,00	-42.093,65	15.306,35
14	- Transferauszahlungen	-69.167,78	-72.600,00	-70.063,89	2.536,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.341,15	-10.650,00	-8.826,33	1.823,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-263.581,87	-289.800,00	-295.399,59	-5.599,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.052,23	-264.800,00	-268.726,75	-3.926,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-447,43	-3.380,00	-763,98	2.616,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447,43	-3.380,00	-763,98	2.616,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,43	-3.380,00	-763,98	2.616,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-245.499,66	-268.180,00	-269.490,73	-1.310,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		800,00	1.600,00	800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		800,00	1.600,00	800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-245.499,66	-267.380,00	-267.890,73	-510,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-232.316,86	-2.696.499,87	-245.499,66	2.451.000,21
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			13.465,60	13.465,60
39	= Liquide Mittel	-477.816,52	-2.963.879,87	-499.924,79	2.463.955,08

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-447,43	-2.580,00	836,02	3.416,02

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.071,41	252.000,00	221.377,35	-30.622,65		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.889,77	272.200,00	232.444,76	-39.755,24		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			280,00	280,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356,00	2.000,00	1.970,00	-30,00		
10	= Ordentliche Erträge	611.317,18	526.200,00	456.072,11	-70.127,89		
11	- Personalaufwendungen	-608.061,50	-705.750,00	-641.460,39	64.289,61		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.255,87	-31.500,00	-24.637,52	6.862,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.769,34	-9.400,00	-9.933,78	-533,78		
15	- Transferaufwendungen	-255,80	-500,00	-307,80	192,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.626,47	-36.600,00	-29.841,26	6.758,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.968,98	-783.750,00	-706.180,75	77.569,25		
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.651,80	-257.550,00	-250.108,64	7.441,36		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.651,80	-257.550,00	-250.108,64	7.441,36		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-57.651,80	-257.550,00	-250.108,64	7.441,36		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-125.506,84	-119.600,00	-128.206,44	-8.606,44		
29	= Ergebnis	-183.158,64	-377.150,00	-378.315,08	-1.165,08		
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.488,80					
34	Verrechnungssaldo	1.488,80					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.265,65	252.000,00	306.469,91	54.469,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.584,85	272.200,00	232.529,17	-39.670,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			280,00	280,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.318,80	2.000,00	1.795,00	-205,00
09	= Einzahlungen aus laufender	515.169,30	526.200,00	541.074,08	14.874,08
10	- Personalauszahlungen	-614.964,13	-705.750,00	-656.146,22	49.603,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.726,74	-31.500,00	-23.872,98	7.627,02
14	- Transferauszahlungen	-38,00	-500,00	-450,60	49,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.155,94	-36.600,00	-19.950,35	16.649,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-672.884,81	-774.350,00	-700.420,15	73.929,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.715,51	-248.150,00	-159.346,07	88.803,93
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.725,80			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725,80			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-29.989,11	-17.800,00	-3.122,32	14.677,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.989,11	-17.800,00	-3.122,32	14.677,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.263,31	-17.800,00	-3.122,32	14.677,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-184.978,82	-265.950,00	-162.468,39	103.481,61
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-184.978,82	-265.950,00	-162.468,39	103.481,61
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.879,90	-2.422.355,94	-184.933,98	2.237.421,96
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	44,84			
39	= Liquide Mittel	-216.813,88	-2.688.305,94	-347.402,37	2.340.903,57

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.816,85	-3.800,00	-805,32	2.994,68
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-25.446,46	-14.000,00	-2.317,00	11.683,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.990,89	43.700,00	35.605,92	-8.094,08	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.451,55	381.600,00	367.158,80	-14.441,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	2.000,00		-2.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	3.655,54	3.605,54	
10	= Ordentliche Erträge	411.157,44	427.350,00	406.420,26	-20.929,74	
11	- Personalaufwendungen	-728.911,05	-786.350,00	-753.698,85	32.651,15	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.113,95	-9.600,00	-6.465,05	3.134,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.602,26	-8.850,00	-10.285,18	-1.435,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.622,89	-10.100,00	-7.109,08	2.990,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.250,15	-814.900,00	-777.558,16	37.341,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.092,71	-387.550,00	-371.137,90	16.412,10	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.092,71	-387.550,00	-371.137,90	16.412,10	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-344.092,71	-387.550,00	-371.137,90	16.412,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-181.618,29	-205.450,00	-182.901,39	22.548,61	
29	= Ergebnis	-525.711,00	-593.000,00	-554.039,29	38.960,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.514,40	39.750,00	31.334,56	-8.415,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.875,45	381.600,00	367.954,05	-13.645,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.015,89	50,00		-50,00
09	= Einzahlungen aus laufender	414.120,74	423.400,00	399.288,61	-24.111,39
10	- Personalauszahlungen	-733.424,89	-786.350,00	-751.074,39	35.275,61
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.901,60	-9.600,00	-6.943,01	2.656,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.059,21	-9.900,00	-4.986,19	4.913,81
16	= Auszahlungen aus laufender	-751.385,70	-805.850,00	-763.003,59	42.846,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.264,96	-382.450,00	-363.714,98	18.735,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943,00	5.266,44	5.357,60	91,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943,00	5.266,44	5.357,60	91,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.276,83	-10.466,44	-10.375,47	90,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.276,83	-10.466,44	-10.375,47	90,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.333,83	-5.200,00	-5.017,87	182,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-339.598,79	-387.650,00	-368.732,85	18.917,15
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-339.598,79	-387.650,00	-368.732,85	18.917,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-370.607,59	-3.130.701,06	-339.598,79	2.791.102,27
39	= Liquide Mittel	-710.206,38	-3.518.351,06	-708.331,64	2.810.019,42

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.333,83	-5.200,00	-4.908,87	291,13
	I12-SOFTW Kauf von Software			-109,00	-109,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868,36	2.350,00	8.840,21	6.490,21	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.557,30	27.600,00	26.248,30	-1.351,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,77	2.400,00	2.364,47	-35,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.895,58	12.850,00	13.454,06	604,06	
10	= Ordentliche Erträge	45.911,01	45.200,00	50.907,04	5.707,04	
11	- Personalaufwendungen	-360.749,25	-370.750,00	-374.462,29	-3.712,29	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-77.998,17	-80.200,00	-80.335,56	-135,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.913,66	-2.700,00	-6.627,92	-3.927,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.968,78	-95.100,00	-90.039,67	5.060,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.629,86	-548.750,00	-551.465,44	-2.715,44	
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.718,85	-503.550,00	-500.558,40	2.991,60	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.718,85	-503.550,00	-500.558,40	2.991,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-482.718,85	-503.550,00	-500.558,40	2.991,60	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.470,61	26.300,00	4.441,54	-21.858,46	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.263,21	-7.400,00	-9.245,03	-1.845,03	
29	= Ergebnis	-483.511,45	-484.650,00	-505.361,89	-20.711,89	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.379,07	2.050,00	1.369,80	-680,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.557,30	27.600,00	26.248,30	-1.351,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,77	2.400,00	2.364,47	-35,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.895,58	12.850,00	13.520,80	670,80
09	= Einzahlungen aus laufender	44.421,72	44.900,00	43.503,37	-1.396,63
10	- Personalauszahlungen	-361.399,93	-370.750,00	-373.957,71	-3.207,71
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.477,68	-25.200,00	-24.044,34	1.155,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.675,96	-95.100,00	-88.376,03	6.723,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-471.553,57	-491.050,00	-486.378,08	4.671,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.131,85	-446.150,00	-442.874,71	3.275,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.000,00	6.000,00	12.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	6.000,00	12.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-58.634,63	-69.000,00	-67.882,22	1.117,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.634,63	-69.000,00	-67.882,22	1.117,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.634,63	-75.000,00	-61.882,22	13.117,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-485.766,48	-521.150,00	-504.756,93	16.393,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-485.766,48	-521.150,00	-504.756,93	16.393,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-466.504,13	-4.030.755,79	-485.766,48	3.544.989,31
39	= Liquide Mittel	-952.270,61	-4.551.905,79	-990.523,41	3.561.382,38

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.017,49	-20.000,00	-4.189,87	15.810,13
I12-SOFTW Kauf von Software			-3.045,40	-3.045,40

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.450,00		-1.450,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,56	1.250,00	928,56	-321,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931,51	3.000,00	423,40	-2.576,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.048,40				
10	= Ordentliche Erträge	40.385,47	5.700,00	1.551,96	-4.148,04	
11	- Personalaufwendungen	-216.020,78	-218.950,00	-188.048,80	30.901,20	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.255,55	-9.500,00	-3.923,35	5.576,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.292,81	-7.300,00	-2.892,36	4.407,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.857,56	-11.600,00	-20.040,55	-8.440,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.426,70	-247.350,00	-214.905,06	32.444,94	
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.041,23	-241.650,00	-213.353,10	28.296,90	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.041,23	-241.650,00	-213.353,10	28.296,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-201.041,23	-241.650,00	-213.353,10	28.296,90	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.276,89	-7.850,00	-4.713,76	3.136,24	
29	= Ergebnis	-187.018,12	-232.200,00	-200.766,86	31.433,14	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,79	1.250,00	942,14	-307,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,51	3.000,00	539,60	-2.460,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	2.044,30	4.250,00	1.681,74	-2.568,26
10	- Personalauszahlungen	-216.040,25	-218.950,00	-188.049,12	30.900,88
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.255,55	-9.500,00	-3.923,35	5.576,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.194,76	-11.600,00	-9.468,93	2.131,07
16	= Auszahlungen aus laufender	-235.490,56	-240.050,00	-201.441,40	38.608,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.446,26	-235.800,00	-199.759,66	36.040,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.240,05	-6.700,00	-2.926,11	3.773,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.240,05	-6.700,00	-2.926,11	3.773,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.240,05	-6.700,00	-2.926,11	3.773,89
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-237.686,31	-242.500,00	-202.685,77	39.814,23
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-237.686,31	-242.500,00	-202.685,77	39.814,23
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-221.789,37	-1.811.748,37	-237.686,31	1.574.062,06
39	= Liquide Mittel	-459.475,68	-2.054.248,37	-440.372,08	1.613.876,29

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.240,05	-6.700,00	-2.926,11	3.773,89

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800,00	30.000,00	22.957,14	-7.042,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	3.657,16	857,16
10	= Ordentliche Erträge	31.680,00	32.800,00	26.614,30	-6.185,70
11	- Personalaufwendungen	-74.213,02	-64.250,00	-72.064,90	-7.814,90
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.993,83	-10.500,00	-12.505,87	-2.005,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,05	-1.000,00	-4.773,19	-3.773,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624,82	-5.800,00	-2.842,84	2.957,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.565,72	-81.550,00	-92.186,80	-10.636,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.885,72	-48.750,00	-65.572,50	-16.822,50
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.885,72	-48.750,00	-65.572,50	-16.822,50
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-66.885,72	-48.750,00	-65.572,50	-16.822,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.406,20	-14.700,00	-1.015,17	13.684,83
29	= Ergebnis	-70.291,92	-63.450,00	-66.587,67	-3.137,67

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.020,00	30.000,00	23.323,75	-6.676,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.800,00	2.880,00	80,00
09	= Einzahlungen aus laufender	30.900,00	32.800,00	26.203,75	-6.596,25
10	- Personalauszahlungen	-73.340,79	-64.250,00	-72.064,90	-7.814,90
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.308,72	-10.500,00	-12.499,66	-1.999,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.057,84	-5.800,00	-2.050,94	3.749,06
16	= Auszahlungen aus laufender	-89.707,35	-80.550,00	-86.615,50	-6.065,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.807,35	-47.750,00	-60.411,75	-12.661,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-10.993,39	-4.620,00	-4.102,74	517,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.993,39	-4.620,00	-4.102,74	517,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.993,39	-4.620,00	-4.102,74	517,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-69.800,74	-52.370,00	-64.514,49	-12.144,49
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-69.800,74	-52.370,00	-64.514,49	-12.144,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-49.101,05	-674.579,51	-69.800,74	604.778,77
39	= Liquide Mittel	-118.901,79	-726.949,51	-134.315,23	592.634,28

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.993,39	-4.620,00	-4.102,74	517,26

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.634,95	1.500.000,00	2.054.204,80	554.204,80	
03	+ Sonstige Transfererträge	172.875,37	500.000,00	1.775,19	-498.224,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.627,29	100.000,00	115.148,16	15.148,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.560,00	11.000,00	10.900,85	-99,15	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.575,32	1.154.000,00	1.293.211,33	139.211,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.608,11	40.500,00	443.577,32	403.077,32	
10	= Ordentliche Erträge	4.364.881,04	3.305.500,00	3.918.817,65	613.317,65	
11	- Personalaufwendungen	-1.159.938,67	-1.191.500,00	-1.335.358,93	-143.858,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-877.534,17	-1.000.350,00	-715.580,46	284.769,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575,20		-1.661,66	-1.661,66	
15	- Transferaufwendungen	-3.694.582,96	-3.736.000,00	-3.058.461,07	677.538,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.861,99	-252.000,00	-533.256,47	-281.256,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.180.492,99	-6.179.850,00	-5.644.318,59	535.531,41	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.815.611,95	-2.874.350,00	-1.725.500,94	1.148.849,06	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.815.611,95	-2.874.350,00	-1.725.500,94	1.148.849,06	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.815.611,95	-2.874.350,00	-1.725.500,94	1.148.849,06	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-285.946,64	-249.350,00	-330.447,77	-81.097,77	
29	= Ergebnis	-2.101.558,59	-3.123.700,00	-2.055.948,71	1.067.751,29	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.710,05	1.500.000,00	2.098.529,83	598.529,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.940,71	500.000,00	194.780,63	-305.219,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.421,68	100.000,00	160.354,99	60.354,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,84	11.000,00	11.178,75	178,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.401,83	1.154.000,00	1.292.764,37	138.764,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	368,33	500,00	15.687,09	15.187,09
09	= Einzahlungen aus laufender	3.892.182,44	3.265.500,00	3.773.295,66	507.795,66
10	- Personalauszahlungen	-1.159.245,82	-1.191.500,00	-1.331.004,87	-139.504,87
12	- Auszahlungen für Sach- und	-874.936,34	-985.350,00	-715.070,13	270.279,87
14	- Transferauszahlungen	-3.495.496,36	-3.736.000,00	-3.201.382,55	534.617,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.579,49	-22.000,00	-16.727,32	5.272,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.555.258,01	-5.934.850,00	-5.264.184,87	670.665,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.075,57	-2.669.350,00	-1.490.889,21	1.178.460,79
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.683.026,90	-2.686.019,00	-1.497.459,94	1.188.559,06
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.683.026,90	-2.686.019,00	-1.497.459,94	1.188.559,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-864.528,07	-7.410.448,07	-1.685.643,34	5.724.804,73
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.087,25		387,20	387,20
39	= Liquide Mittel	-2.544.467,72	-10.096.467,07	-3.182.716,08	6.913.750,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-284,41	-1.669,00	-1.637,08	31,92

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.634,95	1.500.000,00	2.054.204,80	554.204,80	
03	+ Sonstige Transfererträge	172.875,37	500.000,00	1.775,19	-498.224,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.627,29	100.000,00	115.148,16	15.148,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			140,85	140,85	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.575,32	1.154.000,00	1.293.211,33	139.211,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.608,11	40.500,00	443.577,32	403.077,32	
10	= Ordentliche Erträge	4.353.321,04	3.294.500,00	3.908.057,65	613.557,65	
11	- Personalaufwendungen	-1.051.588,74	-999.950,00	-1.148.953,14	-149.003,14	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-877.348,86	-995.000,00	-708.540,16	286.459,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575,20		-1.661,66	-1.661,66	
15	- Transferaufwendungen	-3.667.782,96	-3.709.200,00	-3.031.661,07	677.538,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.278,11	-240.450,00	-525.058,72	-284.608,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.036.573,87	-5.944.600,00	-5.415.874,75	528.725,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.683.252,83	-2.650.100,00	-1.507.817,10	1.142.282,90	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.683.252,83	-2.650.100,00	-1.507.817,10	1.142.282,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.683.252,83	-2.650.100,00	-1.507.817,10	1.142.282,90	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-242.249,84	-176.300,00	-280.547,12	-104.247,12	
29	= Ergebnis	-1.925.502,67	-2.826.400,00	-1.788.364,22	1.038.035,78	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.710,05	1.500.000,00	2.098.529,83	598.529,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.940,71	500.000,00	194.780,63	-305.219,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.421,68	100.000,00	160.354,99	60.354,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.398,91			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.401,83	1.154.000,00	1.292.764,37	138.764,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	368,33	500,00	15.687,09	15.187,09
09	= Einzahlungen aus laufender	3.880.443,69	3.254.500,00	3.762.116,91	507.616,91
10	- Personalauszahlungen	-1.051.898,27	-999.950,00	-1.145.040,45	-145.090,45
12	- Auszahlungen für Sach- und	-874.751,03	-980.000,00	-708.029,83	271.970,17
14	- Transferauszahlungen	-3.468.621,87	-3.709.200,00	-3.174.582,55	534.617,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.137,17	-10.450,00	-9.469,92	980,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.411.408,34	-5.699.600,00	-5.037.122,75	662.477,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.964,65	-2.445.100,00	-1.275.005,84	1.170.094,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.550.915,98	-2.461.769,00	-1.281.576,57	1.180.192,43
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.550.915,98	-2.461.769,00	-1.281.576,57	1.180.192,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-643.873,39	-5.584.698,07	-1.553.532,42	4.031.165,65
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.087,25		387,20	387,20
39	= Liquide Mittel	-2.191.702,12	-8.046.467,07	-2.834.721,79	5.211.745,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-284,41	-1.669,00	-1.637,08	31,92

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.560,00	11.000,00	10.760,00	-240,00
10	= Ordentliche Erträge	11.560,00	11.000,00	10.760,00	-240,00
11	- Personalaufwendungen	-108.349,93	-191.550,00	-186.405,79	5.144,21
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-185,31	-5.350,00	-7.040,30	-1.690,30
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.583,88	-11.550,00	-8.197,75	3.352,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.919,12	-235.250,00	-228.443,84	6.806,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.359,12	-224.250,00	-217.683,84	6.566,16
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.359,12	-224.250,00	-217.683,84	6.566,16
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-132.359,12	-224.250,00	-217.683,84	6.566,16
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-43.696,80	-73.050,00	-49.900,65	23.149,35
29	= Ergebnis	-176.055,92	-297.300,00	-267.584,49	29.715,51

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.738,75	11.000,00	11.178,75	178,75
09	= Einzahlungen aus laufender	11.738,75	11.000,00	11.178,75	178,75
10	- Personalauszahlungen	-107.347,55	-191.550,00	-185.964,42	5.585,58
12	- Auszahlungen für Sach- und	-185,31	-5.350,00	-7.040,30	-1.690,30
14	- Transferauszahlungen	-26.874,49	-26.800,00	-26.800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.442,32	-11.550,00	-7.257,40	4.292,60
16	= Auszahlungen aus laufender	-143.849,67	-235.250,00	-227.062,12	8.187,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.110,92	-224.250,00	-215.883,37	8.366,63
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-132.110,92	-224.250,00	-215.883,37	8.366,63
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-132.110,92	-224.250,00	-215.883,37	8.366,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-220.654,68	-1.825.750,00	-132.110,92	1.693.639,08
39	= Liquide Mittel	-352.765,60	-2.050.000,00	-347.994,29	1.702.005,71

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	172.875,37	500.000,00	1.775,19	-498.224,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.190,21	1.034.000,00	856.055,04	-177.944,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.409,53	25.500,00	417.918,40	392.418,40
10	= Ordentliche Erträge	1.064.475,11	1.559.500,00	1.275.748,63	-283.751,37
11	- Personalaufwendungen	-489.091,63	-497.900,00	-572.859,92	-74.959,92
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-48.508,72	-257.000,00	-60.070,78	196.929,22
15	- Transferaufwendungen	-937.748,60	-1.508.900,00	-1.156.194,00	352.706,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.213,10	-204.650,00	-493.065,79	-288.415,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.876.562,05	-2.468.450,00	-2.282.190,49	186.259,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-812.086,94	-908.950,00	-1.006.441,86	-97.491,86
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.086,94	-908.950,00	-1.006.441,86	-97.491,86
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-812.086,94	-908.950,00	-1.006.441,86	-97.491,86
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-155.854,52	-130.250,00	-226.479,54	-96.229,54
29	= Ergebnis	-967.941,46	-1.039.200,00	-1.232.921,40	-193.721,40

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.166,75	500.000,00	194.005,96	-305.994,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.787,66	1.034.000,00	855.366,71	-178.633,29
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	677.954,41	1.534.500,00	1.049.372,67	-485.127,33
10	- Personalauszahlungen	-491.642,23	-497.900,00	-573.388,66	-75.488,66
12	- Auszahlungen für Sach- und	-48.040,53	-257.000,00	-53.398,40	203.601,60
14	- Transferauszahlungen	-896.129,60	-1.508.900,00	-1.262.427,00	246.473,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.330,56	-4.650,00	-3.599,80	1.050,20
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.439.142,92	-2.268.450,00	-1.892.813,86	375.636,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.188,51	-733.950,00	-843.441,19	-109.491,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-761.188,51	-733.950,00	-843.441,19	-109.491,19
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-761.188,51	-733.950,00	-843.441,19	-109.491,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-704.210,64	-3.666.650,00	-758.261,26	2.908.388,74
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.927,25		387,20	387,20
39	= Liquide Mittel	-1.462.471,90	-4.400.600,00	-1.601.315,25	2.799.284,75

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.634,95	1.500.000,00	2.054.204,80	554.204,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.627,29	100.000,00	115.148,16	15.148,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			140,85	140,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.385,11	120.000,00	437.156,29	317.156,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198,58	15.000,00	25.658,92	10.658,92
10	= Ordentliche Erträge	3.288.845,93	1.735.000,00	2.632.309,02	897.309,02
11	- Personalaufwendungen	-562.497,11	-502.050,00	-576.093,22	-74.043,22
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-828.840,14	-738.000,00	-648.469,38	89.530,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575,20		-1.661,66	-1.661,66
15	- Transferaufwendungen	-2.730.034,36	-2.200.300,00	-1.875.467,07	324.832,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.065,01	-35.800,00	-31.992,93	3.807,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.160.011,82	-3.476.150,00	-3.133.684,26	342.465,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.165,89	-1.741.150,00	-501.375,24	1.239.774,76
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.165,89	-1.741.150,00	-501.375,24	1.239.774,76
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-871.165,89	-1.741.150,00	-501.375,24	1.239.774,76
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-86.395,32	-46.050,00	-54.067,58	-8.017,58
29	= Ergebnis	-957.561,21	-1.787.200,00	-555.442,82	1.231.757,18

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.710,05	1.500.000,00	2.098.529,83	598.529,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	773,96		774,67	774,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.421,68	100.000,00	160.354,99	60.354,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.398,91			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.614,17	120.000,00	437.397,66	317.397,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	368,33		15.687,09	15.687,09
09	= Einzahlungen aus laufender	3.202.489,28	1.720.000,00	2.712.744,24	992.744,24
10	- Personalauszahlungen	-560.256,04	-502.050,00	-571.651,79	-69.601,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-826.710,50	-723.000,00	-654.631,43	68.368,57
14	- Transferauszahlungen	-2.572.492,27	-2.200.300,00	-1.912.155,55	288.144,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.806,61	-5.800,00	-5.870,12	-70,12
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.972.265,42	-3.431.150,00	-3.144.308,89	286.841,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.776,14	-1.711.150,00	-431.564,65	1.279.585,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.951,33	-16.669,00	-6.570,73	10.098,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-789.727,47	-1.727.819,00	-438.135,38	1.289.683,62
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-789.727,47	-1.727.819,00	-438.135,38	1.289.683,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.337,25	-1.918.048,07	-795.271,16	1.122.776,91
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	160,00			
39	= Liquide Mittel	-729.230,22	-3.645.867,07	-1.233.406,54	2.412.460,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-284,41	-1.669,00	-1.637,08	31,92

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.560,00	11.000,00	10.760,00	-240,00
10	= Ordentliche Erträge	11.560,00	11.000,00	10.760,00	-240,00
11	- Personalaufwendungen	-62.080,97	-136.000,00	-145.252,81	-9.252,81
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-185,31	-5.350,00	-7.040,30	-1.690,30
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.568,18	-11.000,00	-8.054,26	2.945,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.634,46	-179.150,00	-187.147,37	-7.997,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.074,46	-168.150,00	-176.387,37	-8.237,37
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.074,46	-168.150,00	-176.387,37	-8.237,37
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-86.074,46	-168.150,00	-176.387,37	-8.237,37
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.885,56	-40.850,00	-11.988,04	28.861,96
29	= Ergebnis	-95.960,02	-209.000,00	-188.375,41	20.624,59

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.738,75	11.000,00	11.178,75	178,75
09	= Einzahlungen aus laufender	11.738,75	11.000,00	11.178,75	178,75
10	- Personalauszahlungen	-62.086,97	-136.000,00	-144.903,81	-8.903,81
12	- Auszahlungen für Sach- und	-185,31	-5.350,00	-7.040,30	-1.690,30
14	- Transferauszahlungen	-26.874,49	-26.800,00	-26.800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.426,62	-11.000,00	-7.113,91	3.886,09
16	= Auszahlungen aus laufender	-98.573,39	-179.150,00	-185.858,02	-6.708,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.834,64	-168.150,00	-174.679,27	-6.529,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-86.834,64	-168.150,00	-174.679,27	-6.529,27
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-86.834,64	-168.150,00	-174.679,27	-6.529,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-168.210,92	-1.357.700,00	-86.834,64	1.270.865,36
39	= Liquide Mittel	-255.045,56	-1.525.850,00	-261.513,91	1.264.336,09

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-46.268,96	-55.550,00	-41.152,98	14.397,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,70	-550,00	-143,49	406,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.284,66	-56.100,00	-41.296,47	14.803,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.284,66	-56.100,00	-41.296,47	14.803,53
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.284,66	-56.100,00	-41.296,47	14.803,53
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-46.284,66	-56.100,00	-41.296,47	14.803,53
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-33.811,24	-32.200,00	-37.912,61	-5.712,61
29	= Ergebnis	-80.095,90	-88.300,00	-79.209,08	9.090,92

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-45.260,58	-55.550,00	-41.060,61	14.489,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,70	-550,00	-143,49	406,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-45.276,28	-56.100,00	-41.204,10	14.895,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.276,28	-56.100,00	-41.204,10	14.895,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-45.276,28	-56.100,00	-41.204,10	14.895,90
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-45.276,28	-56.100,00	-41.204,10	14.895,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-52.443,76	-468.050,00	-45.276,28	422.773,72
39	= Liquide Mittel	-97.720,04	-524.150,00	-86.480,38	437.669,62

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.763.585,76	8.882.700,00	9.438.370,27	555.670,27	
03	+ Sonstige Transfererträge	420.460,06	212.000,00	325.034,91	113.034,91	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.892,62	2.526.500,00	2.813.017,19	286.517,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,94	3.000,00	5.238,04	2.238,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.386,57	1.600.000,00	1.253.409,49	-346.590,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.647,09	1.300,00	142.767,35	141.467,35	
10	= Ordentliche Erträge	15.532.397,04	13.225.500,00	13.977.837,25	752.337,25	
11	- Personalaufwendungen	-8.891.259,98	-9.379.550,00	-9.310.246,95	69.303,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.996,79				
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-787.552,92	-1.058.750,00	-1.724.468,86	-665.718,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.761,35	-97.350,00	-130.162,51	-32.812,51	
15	- Transferaufwendungen	-20.937.366,75	-21.360.650,00	-20.424.616,92	936.033,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.125,82	-658.150,00	-695.144,17	-36.994,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.367.063,61	-32.554.450,00	-32.284.639,41	269.810,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.834.666,57	-19.328.950,00	-18.306.802,16	1.022.147,84	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.834.666,57	-19.328.950,00	-18.306.802,16	1.022.147,84	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-15.834.666,57	-19.328.950,00	-18.306.802,16	1.022.147,84	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-867.564,89	-904.550,00	-867.585,60	36.964,40	
29	= Ergebnis	-16.702.231,46	-20.233.500,00	-19.174.387,76	1.059.112,24	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.661,99	8.850.300,00	8.769.432,45	-80.867,55
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	236.007,52	212.000,00	470.006,07	258.006,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.493,26	2.526.500,00	2.827.555,46	301.055,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510,42	3.000,00	4.946,39	1.946,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.259.074,77	1.600.000,00	1.465.799,15	-134.200,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.044,03	1.300,00	90.675,70	89.375,70
09	= Einzahlungen aus laufender	16.031.791,99	13.193.100,00	13.628.415,22	435.315,22
10	- Personalauszahlungen	-8.868.666,79	-9.379.550,00	-9.303.124,05	76.425,95
11	- Versorgungsauszahlungen			-11.996,79	-11.996,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-682.607,47	-1.048.750,00	-1.828.751,32	-780.001,32
14	- Transferauszahlungen	-20.627.944,38	-21.360.650,00	-20.489.834,92	870.815,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.094,10	-627.950,00	-626.231,52	1.718,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-30.787.312,74	-32.416.900,00	-32.259.938,60	156.961,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.755.520,75	-19.223.800,00	-18.631.523,38	592.276,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482,91	150,00	3.842,36	3.692,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482,91	150,00	3.842,36	3.692,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.013,10	-122.000,00	-22.215,51	99.784,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-61.976,69	-275.581,00	-56.622,60	218.958,40
28	- Auszahlungen von aktivierbaren			-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.989,79	-397.581,00	-128.838,11	268.742,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.506,88	-397.431,00	-124.995,75	272.435,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-14.890.027,63	-19.621.231,00	-18.756.519,13	864.711,87
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-14.890.027,63	-19.621.231,00	-18.756.519,13	864.711,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.178.850,94	-135.817.882,06	-14.890.027,63	120.927.854,43
39	= Liquide Mittel	-32.068.878,57	-155.439.113,06	-33.646.546,76	121.792.566,30

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-133.306,98	-397.431,00	-74.670,76	322.760,24
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA			-50.000,00	-50.000,00
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.199,90			
I12-SOFTW Kauf von Software	-89,99		-324,99	-324,99
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-20.758,38	-122.000,00	-22.985,46	99.014,54
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-69.774,02	-162.931,00	-17.792,47	145.138,53

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.510.213,98	8.666.550,00	9.132.640,78	466.090,78	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.309,25		193,83	193,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.214,47	2.505.000,00	2.768.767,91	263.767,91	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,45		1.156,83	1.156,83	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	145.396,13	135.396,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.608,82		68.924,34	68.924,34	
10	= Ordentliche Erträge	12.947.621,97	11.181.550,00	12.117.079,82	935.529,82	
11	- Personalaufwendungen	-7.088.796,02	-7.243.450,00	-7.425.794,33	-182.344,33	
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.996,79				
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-164.682,06	-409.900,00	-327.829,14	82.070,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.624,18	-72.200,00	-105.195,91	-32.995,91	
15	- Transferaufwendungen	-12.607.655,49	-12.877.500,00	-12.894.553,04	-17.053,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.151,86	-612.050,00	-601.623,99	10.426,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.557.906,40	-21.215.100,00	-21.354.996,41	-139.896,41	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.610.284,43	-10.033.550,00	-9.237.916,59	795.633,41	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.610.284,43	-10.033.550,00	-9.237.916,59	795.633,41	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.610.284,43	-10.033.550,00	-9.237.916,59	795.633,41	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-707.889,54	-719.800,00	-708.606,85	11.193,15	
29	= Ergebnis	-8.318.173,97	-10.753.350,00	-9.946.523,44	806.826,56	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.768.870,01	8.649.600,00	8.466.372,58	-183.227,42
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.569,30		3.510,98	3.510,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.546,11	2.505.000,00	2.795.665,18	290.665,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154,96		1.169,95	1.169,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,27	10.000,00	145.396,13	135.396,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.693,94		42.276,07	42.276,07
09	= Einzahlungen aus laufender	13.199.980,59	11.164.600,00	11.454.390,89	289.790,89
10	- Personalauszahlungen	-7.088.317,75	-7.243.450,00	-7.425.566,29	-182.116,29
11	- Versorgungsauszahlungen			-11.996,79	-11.996,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-149.643,61	-409.900,00	-342.210,70	67.689,30
14	- Transferauszahlungen	-12.454.223,04	-12.877.500,00	-12.688.323,59	189.176,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-584.048,09	-601.850,00	-579.958,34	21.891,66
16	= Auszahlungen aus laufender	-20.276.232,49	-21.132.700,00	-21.048.055,71	84.644,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.076.251,90	-9.968.100,00	-9.593.664,82	374.435,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482,91	150,00	1.223,34	1.073,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482,91	150,00	1.223,34	1.073,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.013,10	-122.000,00	-22.215,51	99.784,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-53.723,50	-267.481,00	-52.956,93	214.524,07
28	- Auszahlungen von aktivierbaren			-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.736,60	-389.481,00	-125.172,44	264.308,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.253,69	-389.331,00	-123.949,10	265.381,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.202.505,59	-10.357.431,00	-9.717.613,92	639.817,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-7.202.505,59	-10.357.431,00	-9.717.613,92	639.817,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.286.340,46	-73.114.459,06	-7.202.505,59	65.911.953,47
39	= Liquide Mittel	-15.488.846,05	-83.471.890,06	-16.920.119,51	66.551.770,55

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-126.253,69	-389.331,00	-73.949,10	315.381,90
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA			-50.000,00	-50.000,00
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-20.758,38	-122.000,00	-22.985,46	99.014,54
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-69.774,02	-162.931,00	-17.792,47	145.138,53

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.620,78	191.450,00	280.589,49	89.139,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.678,15	21.500,00	44.249,28	22.749,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,49	3.000,00	1.609,57	-1.390,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.724,03	1.300,00	16.112,18	14.812,18	
10	= Ordentliche Erträge	284.172,45	217.250,00	342.560,52	125.310,52	
11	- Personalaufwendungen	-631.112,07	-556.100,00	-645.985,95	-89.885,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.106,55	-36.000,00	-31.955,55	4.044,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.137,17	-25.150,00	-24.966,60	183,40	
15	- Transferaufwendungen	-733.032,37	-794.650,00	-611.668,42	182.981,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.498,22	-9.750,00	-10.270,78	-520,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.886,38	-1.421.650,00	-1.324.847,30	96.802,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.133.713,93	-1.204.400,00	-982.286,78	222.113,22	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.133.713,93	-1.204.400,00	-982.286,78	222.113,22	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.133.713,93	-1.204.400,00	-982.286,78	222.113,22	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.867,41	-37.500,00	-22.837,96	14.662,04	
29	= Ergebnis	-1.152.581,34	-1.241.900,00	-1.005.124,74	236.775,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.040,98	176.000,00	277.919,87	101.919,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.947,15	21.500,00	31.890,28	10.390,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,49	3.000,00	1.510,77	-1.489,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.835,38	1.300,00	16.027,18	14.727,18
09	= Einzahlungen aus laufender	285.973,00	201.800,00	327.348,10	125.548,10
10	- Personalauszahlungen	-631.725,45	-556.100,00	-645.366,01	-89.266,01
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.445,69	-36.000,00	-29.604,03	6.395,97
14	- Transferauszahlungen	-738.411,20	-794.650,00	-613.243,59	181.406,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.007,13	-9.750,00	-10.232,83	-482,83
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.402.589,47	-1.396.500,00	-1.298.446,46	98.053,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.616,47	-1.194.700,00	-971.098,36	223.601,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.619,02	2.619,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.619,02	2.619,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.253,19	-8.100,00	-3.665,67	4.434,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.253,19	-8.100,00	-3.665,67	4.434,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.253,19	-8.100,00	-1.046,65	7.053,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.124.869,66	-1.202.800,00	-972.145,01	230.654,99
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.124.869,66	-1.202.800,00	-972.145,01	230.654,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-961.171,95	-11.442.250,00	-1.124.869,66	10.317.380,34
39	= Liquide Mittel	-2.086.041,61	-12.645.050,00	-2.097.014,67	10.548.035,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.053,29	-8.100,00	-721,66	7.378,34
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.199,90			
I12-SOFTW Kauf von Software	-89,99		-324,99	-324,99

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	25.140,00	440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	416.150,81	212.000,00	324.841,08	112.841,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.471,64	2.471,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.386,57	1.590.000,00	1.108.013,36	-481.986,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.314,24		57.730,83	57.730,83
10	= Ordentliche Erträge	2.300.602,62	1.826.700,00	1.518.196,91	-308.503,09
11	- Personalaufwendungen	-1.171.351,89	-1.580.000,00	-1.238.466,67	341.533,33
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-597.764,31	-612.850,00	-1.364.684,17	-751.834,17
15	- Transferaufwendungen	-7.596.678,89	-7.688.500,00	-6.918.395,46	770.104,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.475,74	-36.350,00	-83.249,40	-46.899,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.391.270,83	-9.917.700,00	-9.604.795,70	312.904,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.090.668,21	-8.091.000,00	-8.086.598,79	4.401,21
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.090.668,21	-8.091.000,00	-8.086.598,79	4.401,21
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.090.668,21	-8.091.000,00	-8.086.598,79	4.401,21
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-140.807,94	-147.250,00	-136.140,79	11.109,21
29	= Ergebnis	-7.231.476,15	-8.238.250,00	-8.222.739,58	15.510,42

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	25.140,00	440,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.438,22	212.000,00	466.495,09	254.495,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,97		2.265,67	2.265,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258.928,50	1.590.000,00	1.320.403,02	-269.596,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.514,71		32.372,45	32.372,45
09	= Einzahlungen aus laufender	2.545.838,40	1.826.700,00	1.846.676,23	19.976,23
10	- Personalauszahlungen	-1.148.623,59	-1.580.000,00	-1.232.191,75	347.808,25
12	- Auszahlungen für Sach- und	-506.518,17	-602.850,00	-1.456.936,59	-854.086,59
14	- Transferauszahlungen	-7.435.310,14	-7.688.500,00	-7.188.267,74	500.232,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.038,88	-16.350,00	-36.040,35	-19.690,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-9.108.490,78	-9.887.700,00	-9.913.436,43	-25.736,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562.652,38	-8.061.000,00	-8.066.760,20	-5.760,20
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.562.652,38	-8.061.000,00	-8.066.760,20	-5.760,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-6.562.652,38	-8.061.000,00	-8.066.760,20	-5.760,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.931.338,53	-51.261.173,00	-6.562.652,38	44.698.520,62
39	= Liquide Mittel	-14.493.990,91	-59.322.173,00	-14.629.412,58	44.692.760,42

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.405,00	132.000,00		-132.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.309,25		193,83	193,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.647,47	410.000,00	414.471,97	4.471,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,45		232,33	232,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108,88		1.694,50	1.694,50	
10	= Ordentliche Erträge	399.746,05	542.000,00	416.592,63	-125.407,37	
11	- Personalaufwendungen	-131.737,94	-133.400,00	-153.293,49	-19.893,49	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-134,97	-1.500,00	-168,96	1.331,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305,40		-305,40	-305,40	
15	- Transferaufwendungen	-1.460.358,13	-1.672.000,00	-1.708.366,15	-36.366,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.498,87	-18.700,00	-13.973,65	4.726,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.607.035,31	-1.825.600,00	-1.876.107,65	-50.507,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.207.289,26	-1.283.600,00	-1.459.515,02	-175.915,02	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.289,26	-1.283.600,00	-1.459.515,02	-175.915,02	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.207.289,26	-1.283.600,00	-1.459.515,02	-175.915,02	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-33.864,56	-39.800,00	-36.946,91	2.853,09	
29	= Ergebnis	-1.241.153,82	-1.323.400,00	-1.496.461,93	-173.061,93	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.405,00	132.000,00		-132.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.569,30		3.510,98	3.510,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.578,84	410.000,00	415.934,47	5.934,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00		245,45	245,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,27			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.108,88			
09	= Einzahlungen aus laufender	403.868,29	542.000,00	419.690,90	-122.309,10
10	- Personalauszahlungen	-131.933,22	-133.400,00	-152.475,64	-19.075,64
12	- Auszahlungen für Sach- und	-134,97	-1.500,00	-34,99	1.465,01
14	- Transferauszahlungen	-1.397.186,97	-1.672.000,00	-1.670.746,33	1.253,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.814,37	-18.700,00	-12.740,49	5.959,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.543.069,53	-1.825.600,00	-1.835.997,45	-10.397,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.201,24	-1.283.600,00	-1.416.306,55	-132.706,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-331,00		331,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-331,00		331,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-331,00		331,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.139.201,24	-1.283.931,00	-1.416.306,55	-132.375,55
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.139.201,24	-1.283.931,00	-1.416.306,55	-132.375,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.139.894,55	-7.918.550,00	-1.139.201,24	6.779.348,76
39	= Liquide Mittel	-2.279.095,79	-9.202.481,00	-2.555.507,79	6.646.973,21

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-331,00		331,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		169,00		-169,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.555.232,11	5.255.500,00	5.311.122,61	55.622,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.207,00	1.250.000,00	1.324.091,00	74.091,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	145.396,13	135.396,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.045,42		43.393,79	43.393,79	
10	= Ordentliche Erträge	9.804.484,53	6.515.500,00	6.824.003,53	308.503,53	
11	- Personalaufwendungen	-176.381,85	-173.750,00	-201.854,71	-28.104,71	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.880,35	-200.000,00	-157.810,63	42.189,37	
15	- Transferaufwendungen	-11.147.297,36	-11.205.500,00	-11.186.186,89	19.313,11	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.578,28	-300,00	-10.272,29	-9.972,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.336.137,84	-11.579.550,00	-11.556.124,52	23.425,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.531.653,31	-5.064.050,00	-4.732.120,99	331.929,01	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.653,31	-5.064.050,00	-4.732.120,99	331.929,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.531.653,31	-5.064.050,00	-4.732.120,99	331.929,01	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-24.712,14	-35.800,00	-22.601,00	13.199,00	
29	= Ergebnis	-1.556.365,45	-5.099.850,00	-4.754.721,99	345.128,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.993.865,80	5.255.500,00	4.613.704,94	-641.795,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.661,71	1.250.000,00	1.328.388,59	78.388,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00	145.396,13	135.396,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.444,42		39.036,99	39.036,99
09	= Einzahlungen aus laufender	10.232.971,93	6.515.500,00	6.126.526,65	-388.973,35
10	- Personalauszahlungen	-176.467,66	-173.750,00	-200.972,58	-27.222,58
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.179,20	-200.000,00	-161.266,38	38.733,62
14	- Transferauszahlungen	-11.057.036,07	-11.205.500,00	-11.017.577,26	187.922,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-809,48	-100,00	-107,18	-7,18
16	= Auszahlungen aus laufender	-11.246.492,41	-11.579.350,00	-11.379.923,40	199.426,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.520,48	-5.063.850,00	-5.253.396,75	-189.546,75
28	- Auszahlungen von aktivierbaren			-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.013.520,48	-5.063.850,00	-5.303.396,75	-239.546,75
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.013.520,48	-5.063.850,00	-5.303.396,75	-239.546,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.576.999,69	-31.861.150,00	-1.013.520,48	30.847.629,52
39	= Liquide Mittel	-4.590.520,17	-36.925.000,00	-6.316.917,23	30.608.082,77

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA			-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.030,30	381.050,00	460.465,59	79.415,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.395,00	130.000,00	156.344,97	26.344,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.398,88		4.131,12	4.131,12	
10	= Ordentliche Erträge	360.824,18	511.050,00	620.941,68	109.891,68	
11	- Personalaufwendungen	-780.281,77	-847.000,00	-863.079,12	-16.079,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.048,19	-18.050,00	-19.889,89	-1.839,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.896,71	-4.150,00	-4.964,33	-814,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.124,22	-16.350,00	-7.734,64	8.615,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.350,89	-885.550,00	-895.667,98	-10.117,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.526,71	-374.500,00	-274.726,30	99.773,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.526,71	-374.500,00	-274.726,30	99.773,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-449.526,71	-374.500,00	-274.726,30	99.773,70	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-74.552,12	-75.000,00	-74.781,81	218,19	
29	= Ergebnis	-524.078,83	-449.500,00	-349.508,11	99.991,89	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.046,71	380.000,00	460.465,59	80.465,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.877,30	130.000,00	172.188,76	42.188,76
09	= Einzahlungen aus laufender	336.924,01	510.000,00	632.654,35	122.654,35
10	- Personalauszahlungen	-780.281,77	-847.000,00	-863.079,12	-16.079,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.174,53	-18.050,00	-29.817,17	-11.767,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.221,73	-6.350,00	-4.558,69	1.791,31
16	= Auszahlungen aus laufender	-790.678,03	-871.400,00	-897.454,98	-26.054,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.754,02	-361.400,00	-264.800,63	96.599,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.036,08	-8.500,00	-4.889,67	3.610,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.036,08	-9.700,00	-4.889,67	4.810,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.036,08	-9.700,00	-4.889,67	4.810,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-456.790,10	-371.100,00	-269.690,30	101.409,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-456.790,10	-371.100,00	-269.690,30	101.409,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-316.259,11	-3.243.350,00	-456.790,10	2.786.559,90
39	= Liquide Mittel	-773.049,21	-3.614.450,00	-726.480,40	2.887.969,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.036,08	-9.700,00	-4.889,67	4.810,33
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-5.000,00	-1.681,67	3.318,33

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf,
Eichelhägerweg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.456,71	324.900,00	354.024,99	29.124,99	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.444,00	110.000,00	136.078,22	26.078,22	
10	= Ordentliche Erträge	299.900,71	434.900,00	490.103,21	55.203,21	
11	- Personalaufwendungen	-623.859,92	-621.850,00	-708.915,97	-87.065,97	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.097,26	-19.900,00	-18.382,83	1.517,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.249,29	-5.000,00	-10.764,12	-5.764,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.709,55	-107.800,00	-97.406,06	10.393,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.916,02	-754.550,00	-835.468,98	-80.918,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.015,31	-319.650,00	-345.365,77	-25.715,77	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.015,31	-319.650,00	-345.365,77	-25.715,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-450.015,31	-319.650,00	-345.365,77	-25.715,77	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-91.956,05	-88.650,00	-91.794,83	-3.144,83	
29	= Ergebnis	-541.971,36	-408.300,00	-437.160,60	-28.860,60	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.571,04	324.750,00	353.889,38	29.139,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.103,00	110.000,00	131.068,02	21.068,02
09	= Einzahlungen aus laufender	286.674,04	434.750,00	484.957,40	50.207,40
10	- Personalauszahlungen	-623.859,92	-621.850,00	-709.628,55	-87.778,55
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.763,47	-19.900,00	-18.377,46	1.522,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.669,52	-107.800,00	-97.378,27	10.421,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-740.292,91	-749.550,00	-825.384,28	-75.834,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.618,87	-314.800,00	-340.426,88	-25.626,88
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.662,24	-3.600,00		3.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.879,83	-5.400,00	-6.645,27	-1.245,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.542,07	-9.000,00	-6.645,27	2.354,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.542,07	-9.000,00	-6.645,27	2.354,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-491.160,94	-323.800,00	-347.072,15	-23.272,15
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-491.160,94	-323.800,00	-347.072,15	-23.272,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-318.261,84	-3.995.787,23	-491.160,94	3.504.626,29
39	= Liquide Mittel	-809.422,78	-4.319.587,23	-838.233,09	3.481.354,14

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-37.542,07	-9.000,00	-6.645,27	2.354,73
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-3.600,00		3.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-32.621,15	-2.400,00	-1.798,34	601,66

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.553,85	383.250,00	370.800,62	-12.449,38	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.761,00	105.000,00	184.265,01	79.265,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.744,39		7.728,43	7.728,43	
10	= Ordentliche Erträge	340.059,24	488.250,00	562.794,06	74.544,06	
11	- Personalaufwendungen	-835.781,41	-852.050,00	-902.044,82	-49.994,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.961,96	-15.050,00	-15.890,26	-840,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.996,92	-13.300,00	-19.075,95	-5.775,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.200,38	-165.700,00	-166.569,51	-869,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.940,67	-1.046.100,00	-1.103.580,54	-57.480,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.881,43	-557.850,00	-540.786,48	17.063,52	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.881,43	-557.850,00	-540.786,48	17.063,52	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-693.881,43	-557.850,00	-540.786,48	17.063,52	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-71.710,51	-71.850,00	-71.761,61	88,39	
29	= Ergebnis	-765.591,94	-629.700,00	-612.548,09	17.151,91	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.751,83	380.000,00	368.045,29	-11.954,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.956,24	105.000,00	185.327,27	80.327,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,96			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.744,39		3.239,08	3.239,08
09	= Einzahlungen aus laufender	319.547,42	485.000,00	556.611,64	71.611,64
10	- Personalauszahlungen	-835.788,06	-852.050,00	-902.038,17	-49.988,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.287,45	-15.050,00	-15.908,61	-858,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.803,04	-165.700,00	-166.618,93	-918,93
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.014.878,55	-1.032.800,00	-1.084.565,71	-51.765,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.331,13	-547.800,00	-527.954,07	19.845,93
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.848,84	-4.300,00	-4.113,00	187,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.822,33	-7.000,00	-4.275,57	2.724,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.671,17	-11.300,00	-8.388,57	2.911,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.671,17	-11.300,00	-8.388,57	2.911,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-709.002,30	-559.100,00	-536.342,64	22.757,36
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-709.002,30	-559.100,00	-536.342,64	22.757,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-525.142,98	-3.815.750,00	-709.002,30	3.106.747,70
39	= Liquide Mittel	-1.234.145,28	-4.374.850,00	-1.245.344,94	3.129.505,06

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-13.671,17	-11.300,00	-8.388,57	2.911,43
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-9.848,84	-4.300,00	-4.113,00	187,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-955,70	-3.500,00	-493,13	3.006,87

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.860,49	330.000,00	379.389,23	49.389,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.857,00	80.000,00	105.111,07	25.111,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			633,50	633,50	
10	= Ordentliche Erträge	247.717,49	410.000,00	485.133,80	75.133,80	
11	- Personalaufwendungen	-654.125,27	-697.450,00	-692.900,53	4.549,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.060,48	-12.650,00	-13.600,31	-950,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.082,63	-6.050,00	-7.881,44	-1.831,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.758,75	-4.450,00	-4.595,30	-145,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.027,13	-720.600,00	-718.977,58	1.622,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.309,64	-310.600,00	-233.843,78	76.756,22	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.309,64	-310.600,00	-233.843,78	76.756,22	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-427.309,64	-310.600,00	-233.843,78	76.756,22	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.006,21	-36.050,00	-35.667,66	382,34	
29	= Ergebnis	-463.315,85	-346.650,00	-269.511,44	77.138,56	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.06 KiTa
Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.801,84	330.000,00	383.008,26	53.008,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.249,00	80.000,00	107.189,67	27.189,67
09	= Einzahlungen aus laufender	230.050,84	410.000,00	490.197,93	80.197,93
10	- Personalauszahlungen	-654.125,27	-697.450,00	-692.900,53	4.549,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.834,32	-12.650,00	-16.619,85	-3.969,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.670,92	-4.450,00	-3.349,90	1.100,10
16	= Auszahlungen aus laufender	-664.630,51	-714.550,00	-712.870,28	1.679,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.579,67	-304.550,00	-222.672,35	81.877,65
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.600,00		2.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.024,64	-8.100,00	-5.499,55	2.600,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.024,64	-10.700,00	-5.499,55	5.200,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.024,64	-10.700,00	-5.499,55	5.200,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-438.604,31	-315.250,00	-228.171,90	87.078,10
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-438.604,31	-315.250,00	-228.171,90	87.078,10
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-237.334,53	-3.047.700,00	-438.604,31	2.609.095,69
39	= Liquide Mittel	-675.938,84	-3.362.950,00	-666.776,21	2.696.173,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.024,64	-10.700,00	-5.499,55	5.200,45
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-2.600,00		2.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.115,47	-2.400,00	-2.189,68	210,32

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen,
Kapfenberger Straße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.523,84	105.000,00	211.041,48	106.041,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,00	10.000,00	12.974,00	2.974,00	
10	= Ordentliche Erträge	29.219,84	115.000,00	224.015,48	109.015,48	
11	- Personalaufwendungen	-159.041,54	-147.700,00	-166.396,42	-18.696,42	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.115,41	-6.200,00	-3.093,86	3.106,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.150,25	-500,00	-3.598,24	-3.098,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.517,74	-1.950,00	-2.135,54	-185,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.824,94	-156.350,00	-175.224,06	-18.874,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.605,10	-41.350,00	48.791,42	90.141,42	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.605,10	-41.350,00	48.791,42	90.141,42	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-135.605,10	-41.350,00	48.791,42	90.141,42	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-18.601,25	-18.600,00	-18.670,62	-70,62	
29	= Ergebnis	-154.206,35	-59.950,00	30.120,80	90.070,80	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.07 Kinderhort
Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.739,72	105.000,00	210.698,10	105.698,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536,00	10.000,00	11.212,00	1.212,00
09	= Einzahlungen aus laufender	30.275,72	115.000,00	221.910,10	106.910,10
10	- Personalauszahlungen	-159.041,54	-147.700,00	-166.396,42	-18.696,42
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.073,49	-6.200,00	-3.135,78	3.064,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.818,69	-1.950,00	-2.128,59	-178,59
16	= Auszahlungen aus laufender	-163.933,72	-155.850,00	-171.660,79	-15.810,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.658,00	-40.850,00	50.249,31	91.099,31
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273,30	-2.000,00	-16.458,17	-14.458,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.343,96	-7.000,00	-1.744,53	5.255,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.617,26	-9.000,00	-18.202,70	-9.202,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.617,26	-9.000,00	-18.202,70	-9.202,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-137.275,26	-49.850,00	32.046,61	81.896,61
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-137.275,26	-49.850,00	32.046,61	81.896,61
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-117.614,66	-844.700,00	-137.275,26	707.424,74
39	= Liquide Mittel	-254.889,92	-894.550,00	-105.228,65	789.321,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.617,26	-9.000,00	-18.202,70	-9.202,70
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-1.273,30	-2.000,00	-17.228,12	-15.228,12
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.599,14	-6.000,00		6.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.989,56	348.800,00	478.051,84	129.251,84	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.258,00	55.000,00	61.144,22	6.144,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,00		835,00	835,00	
10	= Ordentliche Erträge	276.329,56	403.800,00	540.031,06	136.231,06	
11	- Personalaufwendungen	-744.996,50	-740.600,00	-747.889,56	-7.289,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.668,92	-17.900,00	-18.923,65	-1.023,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.608,98	-7.200,00	-15.909,37	-8.709,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.291,53	-123.550,00	-118.540,13	5.009,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.565,93	-889.250,00	-901.262,71	-12.012,71	
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.236,37	-485.450,00	-361.231,65	124.218,35	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.236,37	-485.450,00	-361.231,65	124.218,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-617.236,37	-485.450,00	-361.231,65	124.218,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.121,99	-103.200,00	-102.830,89	369,11	
29	= Ergebnis	-720.358,36	-588.650,00	-464.062,54	124.587,46	
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
34	Verrechnungssaldo					

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.981,10	341.500,00	472.535,03	131.035,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.501,98	55.000,00	61.683,62	6.683,62
09	= Einzahlungen aus laufender	254.483,08	396.500,00	534.218,65	137.718,65
10	- Personalauszahlungen	-744.996,50	-740.600,00	-747.889,56	-7.289,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.131,64	-17.900,00	-19.412,77	-1.512,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.127,11	-123.550,00	-118.439,03	5.110,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-879.255,25	-882.050,00	-885.741,36	-3.691,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.772,17	-485.550,00	-351.522,71	134.027,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600,00		1.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-11.565,24	-16.400,00	-7.996,18	8.403,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.565,24	-18.000,00	-7.996,18	10.003,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.565,24	-18.000,00	-7.996,18	10.003,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-636.337,41	-503.550,00	-359.518,89	144.031,11
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-636.337,41	-503.550,00	-359.518,89	144.031,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-495.606,17	-4.370.910,00	-636.337,41	3.734.572,59
39	= Liquide Mittel	-1.131.943,58	-4.874.460,00	-995.856,30	3.878.603,70

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.565,24	-18.000,00	-7.996,18	10.003,82
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-3.439,00	-13.400,00		13.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.994,97	250.700,00	473.910,52	223.210,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.378,00	100.000,00	97.568,82	-2.431,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.812,00	2.812,00	
10	= Ordentliche Erträge	234.372,97	350.700,00	574.291,34	223.591,34	
11	- Personalaufwendungen	-564.447,20	-613.000,00	-528.839,18	84.160,82	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.767,44	-10.600,00	-4.601,35	5.998,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.693,95	-6.150,00	-8.039,44	-1.889,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.841,06	-95.800,00	-100.474,85	-4.674,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.749,65	-725.550,00	-641.954,82	83.595,18	
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.376,68	-374.850,00	-67.663,48	307.186,52	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.376,68	-374.850,00	-67.663,48	307.186,52	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-433.376,68	-374.850,00	-67.663,48	307.186,52	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-68.404,12	-68.500,00	-68.309,18	190,82	
29	= Ergebnis	-501.780,80	-443.350,00	-135.972,66	307.377,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.853,11	250.000,00	474.460,52	224.460,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.247,00	100.000,00	102.483,82	2.483,82
09	= Einzahlungen aus laufender	217.100,11	350.000,00	576.944,34	226.944,34
10	- Personalauszahlungen	-564.447,20	-613.000,00	-528.839,18	84.160,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.767,44	-10.600,00	-4.177,23	6.422,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.658,44	-95.800,00	-97.642,01	-1.842,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-659.873,08	-719.400,00	-630.658,42	88.741,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.772,97	-369.400,00	-53.714,08	315.685,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.592,48	-7.000,00		7.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.608,90	-7.500,00	-6.416,62	1.083,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.201,38	-14.500,00	-6.416,62	8.083,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.201,38	-14.500,00	-6.416,62	8.083,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-470.974,35	-383.900,00	-60.130,70	323.769,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-470.974,35	-383.900,00	-60.130,70	323.769,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-304.830,30	-2.654.451,00	-470.974,35	2.183.476,65
39	= Liquide Mittel	-775.804,65	-3.038.351,00	-531.105,05	2.507.245,95

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-28.201,38	-14.500,00	-6.416,62	8.083,38
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-7.000,00		7.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-24.592,48	-4.000,00	-3.135,17	864,83

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.437,76	416.350,00	402.698,25	-13.651,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.182,00	73.000,00	76.766,36	3.766,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.384,00	7.384,00	
10	= Ordentliche Erträge	300.619,76	489.350,00	486.848,61	-2.501,39	
11	- Personalaufwendungen	-806.472,59	-820.550,00	-786.070,19	34.479,81	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.679,01	-65.450,00	-24.208,01	41.241,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.118,94	-7.150,00	-7.836,10	-686,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.450,32	-7.750,00	-7.357,73	392,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.720,86	-900.900,00	-825.472,03	75.427,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.101,10	-411.550,00	-338.623,42	72.926,58	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.101,10	-411.550,00	-338.623,42	72.926,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-548.101,10	-411.550,00	-338.623,42	72.926,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.435,56	-122.600,00	-122.502,72	97,28	
29	= Ergebnis	-670.536,66	-534.150,00	-461.126,14	73.023,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.630,49	415.850,00	440.347,24	24.497,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.178,04	73.000,00	81.252,56	8.252,56
09	= Einzahlungen aus laufender	278.808,53	488.850,00	521.599,80	32.749,80
10	- Personalauszahlungen	-805.228,52	-820.550,00	-787.314,26	33.235,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.412,90	-65.450,00	-24.833,76	40.616,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.404,70	-7.750,00	-4.990,83	2.759,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-840.046,12	-893.750,00	-817.138,85	76.611,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.237,59	-404.900,00	-295.539,05	109.360,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150,00	1.223,34	1.073,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150,00	1.223,34	1.073,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.500,00		88.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.236,63	-161.050,00	-5.001,22	156.048,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236,63	-249.550,00	-5.001,22	244.548,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.236,63	-249.400,00	-3.777,88	245.622,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-563.474,22	-654.300,00	-299.316,93	354.983,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-563.474,22	-654.300,00	-299.316,93	354.983,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-374.883,55	-3.332.039,36	-563.474,22	2.768.565,14
39	= Liquide Mittel	-938.357,77	-3.986.339,36	-862.791,15	3.123.548,21

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.236,63	-249.400,00	-3.777,88	245.622,12
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-88.500,00		88.500,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-87.900,00	-2.828,99	85.071,01

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.207,18	185.850,00	165.889,19	-19.960,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.384,00	25.000,00	28.912,00	3.912,00	
10	= Ordentliche Erträge	156.591,18	210.850,00	194.801,19	-16.048,81	
11	- Personalaufwendungen	-302.449,25	-355.850,00	-320.036,22	35.813,78	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.943,10	-9.550,00	-9.902,84	-352,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.446,92	-2.850,00	-4.492,61	-1.642,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.089,87	-58.000,00	-56.059,64	1.940,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.929,14	-426.250,00	-390.491,31	35.758,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.337,96	-215.400,00	-195.690,12	19.709,88	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.337,96	-215.400,00	-195.690,12	19.709,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-218.337,96	-215.400,00	-195.690,12	19.709,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-57.021,59	-56.850,00	-56.958,44	-108,44	
29	= Ergebnis	-275.359,55	-272.250,00	-252.648,56	19.601,44	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.985,27	185.000,00	164.897,46	-20.102,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.135,00	25.000,00	29.711,88	4.711,88
09	= Einzahlungen aus laufender	150.120,27	210.000,00	194.609,34	-15.390,66
10	- Personalauszahlungen	-302.927,31	-355.850,00	-319.558,16	36.291,84
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.206,73	-9.550,00	-9.676,04	-126,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.950,96	-58.000,00	-56.033,02	1.966,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-371.085,00	-423.400,00	-385.267,22	38.132,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.964,73	-213.400,00	-190.657,88	22.742,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482,91			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482,91			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500,00	-1.644,34	1.855,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.691,56	-2.900,00	-2.336,03	563,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.691,56	-6.400,00	-3.980,37	2.419,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208,65	-6.400,00	-3.980,37	2.419,63
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-222.173,38	-219.800,00	-194.638,25	25.161,75
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-222.173,38	-219.800,00	-194.638,25	25.161,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-220.085,37	-1.806.250,00	-222.173,38	1.584.076,62
39	= Liquide Mittel	-442.258,75	-2.026.050,00	-416.811,63	1.609.238,37

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.208,65	-6.400,00	-3.980,37	2.419,63
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-3.500,00	-1.644,34	1.855,66
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	920,78	-1.500,00	-1.291,20	208,80

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.641,46	291.000,00	257.215,62	-33.784,38	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.429,00	85.000,00	102.139,28	17.139,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			924,50	924,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833,00		312,00	312,00	
10	= Ordentliche Erträge	276.903,46	376.000,00	360.591,40	-15.408,60	
11	- Personalaufwendungen	-669.856,89	-669.250,00	-758.432,66	-89.182,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.953,61				
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.451,67	-11.000,00	-12.795,92	-1.795,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.411,64	-11.950,00	-13.409,71	-1.459,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.008,73	-4.700,00	-9.103,72	-4.403,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.682,54	-696.900,00	-793.742,01	-96.842,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.779,08	-320.900,00	-433.150,61	-112.250,61	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.779,08	-320.900,00	-433.150,61	-112.250,61	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-431.779,08	-320.900,00	-433.150,61	-112.250,61	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.317,26	-1.450,00	-1.421,27	28,73	
29	= Ergebnis	-433.096,34	-322.350,00	-434.571,88	-112.221,88	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.136,61	290.000,00	256.820,03	-33.179,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.965,00	85.000,00	98.721,28	13.721,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			924,50	924,50
09	= Einzahlungen aus laufender	255.101,61	375.000,00	356.465,81	-18.534,19
10	- Personalauszahlungen	-669.856,89	-669.250,00	-758.432,66	-89.182,66
11	- Versorgungsauszahlungen			-6.953,61	-6.953,61
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.097,60	-11.000,00	-11.017,69	-17,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.807,13	-4.700,00	-9.169,68	-4.469,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-689.761,62	-684.950,00	-785.573,64	-100.623,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.660,01	-309.950,00	-429.107,83	-119.157,83
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.636,24	-3.500,00		3.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-6.288,55	-35.000,00	-4.235,20	30.764,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.924,79	-38.500,00	-4.235,20	34.264,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.924,79	-38.500,00	-4.235,20	34.264,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-450.584,80	-348.450,00	-433.343,03	-84.893,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-450.584,80	-348.450,00	-433.343,03	-84.893,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-256.309,02	-2.954.871,47	-450.584,80	2.504.286,67
39	= Liquide Mittel	-706.893,82	-3.303.321,47	-883.927,83	2.419.393,64

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-15.924,79	-38.500,00	-4.235,20	34.264,80
	I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-9.636,24	-3.500,00		3.500,00
	I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-3.856,62	-32.000,00	-2.462,90	29.537,10

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.050,96	46.500,00	59.775,01	13.275,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.772,00	15.000,00	8.704,00	-6.296,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377,00				
10	= Ordentliche Erträge	39.199,96	61.500,00	68.479,01	6.979,01	
11	- Personalaufwendungen	-155.320,76	-145.000,00	-165.573,06	-20.573,06	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.074,85				
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.661,72	-9.950,00	-14.533,44	-4.583,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.218,08	-2.650,00	-3.887,19	-1.237,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.156,05	-3.350,00	-1.487,70	1.862,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.431,46	-160.950,00	-185.481,39	-24.531,39	
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.231,50	-99.450,00	-117.002,38	-17.552,38	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.231,50	-99.450,00	-117.002,38	-17.552,38	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-139.231,50	-99.450,00	-117.002,38	-17.552,38	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-678,97	-750,00	-826,27	-76,27	
29	= Ergebnis	-139.910,47	-100.200,00	-117.828,65	-17.628,65	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.119,69	45.000,00	58.025,89	13.025,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.659,00	15.000,00	8.414,00	-6.586,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	377,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	36.155,69	60.000,00	66.439,89	6.439,89
10	- Personalauszahlungen	-155.320,76	-145.000,00	-165.573,06	-20.573,06
11	- Versorgungsauszahlungen			-4.074,85	-4.074,85
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.009,77	-9.950,00	-14.465,87	-4.515,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.095,11	-3.350,00	-1.480,75	1.869,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-170.425,64	-158.300,00	-185.594,53	-27.294,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.269,95	-98.300,00	-119.154,64	-20.854,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.546,89	-3.800,00	-2.678,39	1.121,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.546,89	-5.000,00	-2.678,39	2.321,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.546,89	-5.000,00	-2.678,39	2.321,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-135.816,84	-103.300,00	-121.833,03	-18.533,03
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-135.816,84	-103.300,00	-121.833,03	-18.533,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-128.584,16	-1.500.250,00	-135.816,84	1.364.433,16
39	= Liquide Mittel	-264.401,00	-1.603.550,00	-257.649,87	1.345.900,13

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.546,89	-5.000,00	-2.678,39	2.321,61
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	439,19	-3.000,00	-1.911,39	1.088,61

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.829,79	215.650,00	208.255,83	-7.394,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.804,00	57.000,00	60.196,99	3.196,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,25			
10	= Ordentliche Erträge	181.653,04	272.650,00	268.452,82	-4.197,18
11	- Personalaufwendungen	-484.043,13	-426.000,00	-430.468,40	-4.468,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-968,33			
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.211,58	-12.100,00	-14.027,19	-1.927,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.146,67	-1.950,00	-1.734,20	215,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.926,51	-3.650,00	-5.913,23	-2.263,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.296,22	-443.700,00	-452.143,02	-8.443,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.643,18	-171.050,00	-183.690,20	-12.640,20
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.643,18	-171.050,00	-183.690,20	-12.640,20
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-323.643,18	-171.050,00	-183.690,20	-12.640,20
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.507,21	-700,00	-3.533,62	-2.833,62
29	= Ergebnis	-327.150,39	-171.750,00	-187.223,82	-15.473,82

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.981,80	215.000,00	209.474,85	-5.525,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.898,00	57.000,00	62.089,24	5.089,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	19,25			
09	= Einzahlungen aus laufender	167.899,05	272.000,00	271.564,09	-435,91
10	- Personalauszahlungen	-484.043,13	-426.000,00	-430.468,40	-4.468,40
11	- Versorgungsauszahlungen			-968,33	-968,33
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.570,10	-12.100,00	-13.467,10	-1.367,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.196,89	-3.650,00	-5.320,97	-1.670,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-501.810,12	-441.750,00	-450.224,80	-8.474,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.911,07	-169.750,00	-178.660,71	-8.910,71
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00		3.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.678,89	-4.500,00	-1.238,70	3.261,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.678,89	-7.500,00	-1.238,70	6.261,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.678,89	-7.500,00	-1.238,70	6.261,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-337.589,96	-177.250,00	-179.899,41	-2.649,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-337.589,96	-177.250,00	-179.899,41	-2.649,41
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-289.834,53	-1.566.700,00	-337.589,96	1.229.110,04
39	= Liquide Mittel	-627.424,49	-1.743.950,00	-517.489,37	1.226.460,63

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.678,89	-7.500,00	-1.238,70	6.261,30
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-3.000,00		3.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-1.954,43	-2.000,00		2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,81	2,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,81	2,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,81	2,19
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,81	2,19
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,81	2,19
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.			-0,02	-0,02
29	= Ergebnis	-3.297,80	-3.300,00	-3.297,83	2,17

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.300,00	-202.000,00		202.000,00
39	= Liquide Mittel	15.300,00	-202.000,00		202.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.706,16	1.450,00	8.206,16	6.756,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,75		1.379,28	1.379,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.563,34				
10	= Ordentliche Erträge	8.458,57	1.450,00	9.585,44	8.135,44	
11	- Personalaufwendungen	-278.198,07	-212.550,00	-287.477,36	-74.927,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.603,40	-8.000,00	-6.915,46	1.084,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.565,50	-3.050,00	-1.456,16	1.593,84	
15	- Transferaufwendungen	-198.180,15	-223.150,00	-171.029,36	52.120,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504,39	-7.400,00	-8.878,15	-1.478,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.051,51	-454.150,00	-475.756,49	-21.606,49	
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.592,94	-452.700,00	-466.171,05	-13.471,05	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.592,94	-452.700,00	-466.171,05	-13.471,05	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-476.592,94	-452.700,00	-466.171,05	-13.471,05	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.156,19	-10.450,00	-11.801,38	-1.351,38	
29	= Ergebnis	-486.749,13	-463.150,00	-477.972,43	-14.822,43	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00		6.750,00	6.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,75		1.379,28	1.379,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.548,01			
09	= Einzahlungen aus laufender	11.113,76		8.129,28	8.129,28
10	- Personalauszahlungen	-277.850,02	-212.550,00	-287.889,24	-75.339,24
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.102,10	-8.000,00	-5.657,76	2.342,24
14	- Transferauszahlungen	-203.156,27	-223.150,00	-172.373,71	50.776,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.923,53	-7.400,00	-8.840,20	-1.440,20
16	= Auszahlungen aus laufender	-490.031,92	-451.100,00	-474.760,91	-23.660,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.918,16	-451.100,00	-466.631,63	-15.531,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-538,00	-600,00		600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538,00	-600,00		600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538,00	-600,00		600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-479.456,16	-451.700,00	-466.631,63	-14.931,63
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-479.456,16	-451.700,00	-466.631,63	-14.931,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-369.017,19	-3.397.350,00	-479.456,16	2.917.893,84
39	= Liquide Mittel	-848.473,35	-3.849.050,00	-946.087,79	2.902.962,21

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-538,00	-600,00		600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.934,21	176.000,00	258.402,91	82.402,91	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.362,40	21.500,00	42.870,00	21.370,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,49	3.000,00	1.609,57	-1.390,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.287,37	1.300,00	16.112,18	14.812,18	
10	= Ordentliche Erträge	261.733,47	201.800,00	318.994,66	117.194,66	
11	- Personalaufwendungen	-308.285,81	-306.000,00	-304.279,59	1.720,41	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.503,15	-26.900,00	-24.828,36	2.071,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.634,26	-6.000,00	-7.573,03	-1.573,03	
15	- Transferaufwendungen	-534.852,22	-571.500,00	-440.639,06	130.860,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973,45	-2.150,00	-1.400,12	749,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.248,89	-912.550,00	-778.720,16	133.829,84	
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.515,42	-710.750,00	-459.725,50	251.024,50	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.515,42	-710.750,00	-459.725,50	251.024,50	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-610.515,42	-710.750,00	-459.725,50	251.024,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.346,57	-26.650,00	-10.963,28	15.686,72	
29	= Ergebnis	-618.861,99	-737.400,00	-470.688,78	266.711,22	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.790,98	176.000,00	271.169,87	95.169,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.631,40	21.500,00	30.511,00	9.011,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,49	3.000,00	1.510,77	-1.489,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.287,37	1.300,00	16.027,18	14.727,18
09	= Einzahlungen aus laufender	274.859,24	201.800,00	319.218,82	117.418,82
10	- Personalauszahlungen	-309.247,24	-306.000,00	-303.247,77	2.752,23
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.134,19	-26.900,00	-23.734,54	3.165,46
14	- Transferauszahlungen	-535.254,93	-571.500,00	-440.869,88	130.630,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.063,22	-2.150,00	-1.400,12	749,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-867.699,58	-906.550,00	-769.252,31	137.297,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.840,34	-704.750,00	-450.033,49	254.716,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.619,02	2.619,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.619,02	2.619,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.715,19	-7.500,00	-3.665,67	3.834,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.715,19	-7.500,00	-3.665,67	3.834,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.715,19	-7.500,00	-1.046,65	6.453,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-600.555,53	-712.250,00	-451.080,14	261.169,86
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-600.555,53	-712.250,00	-451.080,14	261.169,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-531.667,54	-6.230.950,00	-600.555,53	5.630.394,47
39	= Liquide Mittel	-1.132.223,07	-6.943.200,00	-1.051.635,67	5.891.564,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.515,29	-7.500,00	-721,66	6.778,34
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.199,90			
I12-SOFTW Kauf von Software	-89,99		-324,99	-324,99

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980,41	14.000,00	13.980,42	-19,58
10	= Ordentliche Erträge	13.980,41	14.000,00	13.980,42	-19,58
11	- Personalaufwendungen	-44.628,19	-37.550,00	-54.229,00	-16.679,00
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00	-211,73	888,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937,41	-16.100,00	-15.937,41	162,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,38	-200,00	7,49	207,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.585,98	-54.950,00	-70.370,65	-15.420,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.605,57	-40.950,00	-56.390,23	-15.440,23
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.605,57	-40.950,00	-56.390,23	-15.440,23
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-46.605,57	-40.950,00	-56.390,23	-15.440,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-364,65	-400,00	-73,30	326,70
29	= Ergebnis	-46.970,22	-41.350,00	-56.463,53	-15.113,53

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-44.628,19	-37.550,00	-54.229,00	-16.679,00
12	- Auszahlungen für Sach- und	-209,40	-1.100,00	-211,73	888,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-20,38	-200,00	7,49	207,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-44.857,97	-38.850,00	-54.433,24	-15.583,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.857,97	-38.850,00	-54.433,24	-15.583,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-44.857,97	-38.850,00	-54.433,24	-15.583,24
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-44.857,97	-38.850,00	-54.433,24	-15.583,24
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-60.487,22	-1.813.950,00	-44.857,97	1.769.092,03
39	= Liquide Mittel	-105.345,19	-1.852.800,00	-99.291,21	1.753.508,79

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	25.140,00	440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.046,40	1.000,00	3.139,20	2.139,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00		-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			37.863,96	37.863,96
10	= Ordentliche Erträge	25.797,40	40.700,00	66.143,16	25.443,16
11	- Personalaufwendungen	-427.114,33	-652.600,00	-527.132,51	125.467,49
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.450,00		2.450,00
15	- Transferaufwendungen	-2.161.933,65	-2.206.500,00	-2.277.237,19	-70.737,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.854,39	-10.500,00	-21.387,04	-10.887,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.601.902,37	-2.872.050,00	-2.825.756,74	46.293,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.576.104,97	-2.831.350,00	-2.759.613,58	71.736,42
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.576.104,97	-2.831.350,00	-2.759.613,58	71.736,42
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.576.104,97	-2.831.350,00	-2.759.613,58	71.736,42
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.940,04	-55.450,00	-29.305,87	26.144,13
29	= Ergebnis	-2.606.045,01	-2.886.800,00	-2.788.919,45	97.880,55

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,00	24.700,00	25.140,00	440,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	784,80	1.000,00	3.400,80	2.400,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000,00		-15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			32.327,45	32.327,45
09	= Einzahlungen aus laufender	25.535,80	40.700,00	60.868,25	20.168,25
10	- Personalauszahlungen	-426.958,03	-652.600,00	-525.807,59	126.792,41
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.450,00		2.450,00
14	- Transferauszahlungen	-2.115.151,28	-2.206.500,00	-2.359.439,46	-152.939,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.112,46	-10.500,00	-19.884,12	-9.384,12
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.554.221,77	-2.872.050,00	-2.905.131,17	-33.081,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528.685,97	-2.831.350,00	-2.844.262,92	-12.912,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.528.685,97	-2.831.350,00	-2.844.262,92	-12.912,92
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.528.685,97	-2.831.350,00	-2.844.262,92	-12.912,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.391.055,61	-18.857.193,00	-2.528.685,97	16.328.507,03
39	= Liquide Mittel	-4.919.741,58	-21.688.543,00	-5.372.948,89	16.315.594,11

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	415.104,41	211.000,00	321.701,88	110.701,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.471,64	2.471,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.386,57	1.575.000,00	1.108.013,36	-466.986,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.854,53		19.866,87	19.866,87
10	= Ordentliche Erträge	2.244.345,51	1.786.000,00	1.452.053,75	-333.946,25
11	- Personalaufwendungen	-553.911,31	-692.650,00	-529.032,79	163.617,21
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-597.764,31	-610.400,00	-1.364.684,17	-754.284,17
15	- Transferaufwendungen	-5.301.356,38	-5.337.000,00	-4.502.802,32	834.197,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.419,26	-21.100,00	-58.840,86	-37.740,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.462.451,26	-6.661.150,00	-6.455.360,14	205.789,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.218.105,75	-4.875.150,00	-5.003.306,39	-128.156,39
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.218.105,75	-4.875.150,00	-5.003.306,39	-128.156,39
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.218.105,75	-4.875.150,00	-5.003.306,39	-128.156,39
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-69.645,71	-56.450,00	-56.060,48	389,52
29	= Ergebnis	-4.287.751,46	-4.931.600,00	-5.059.366,87	-127.766,87

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	230.653,42	211.000,00	463.094,29	252.094,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,97		2.265,67	2.265,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258.928,50	1.575.000,00	1.320.403,02	-254.596,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,00		45,00	45,00
09	= Einzahlungen aus laufender	2.489.842,89	1.786.000,00	1.785.807,98	-192,02
10	- Personalauszahlungen	-531.161,29	-692.650,00	-524.434,75	168.215,25
12	- Auszahlungen für Sach- und	-506.518,17	-600.400,00	-1.456.936,59	-856.536,59
14	- Transferauszahlungen	-5.186.417,79	-5.337.000,00	-4.690.300,89	646.699,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.724,33	-1.100,00	-13.134,73	-12.034,73
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.226.821,58	-6.631.150,00	-6.684.806,96	-53.656,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.736.978,69	-4.845.150,00	-4.898.998,98	-53.848,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.736.978,69	-4.845.150,00	-4.898.998,98	-53.848,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.736.978,69	-4.845.150,00	-4.898.998,98	-53.848,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.154.634,16	-29.569.180,00	-3.736.978,69	25.832.201,31
39	= Liquide Mittel	-8.891.612,85	-34.414.330,00	-8.635.977,67	25.778.352,33

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.459,71			
10	= Ordentliche Erträge	30.459,71			
11	- Personalaufwendungen	-190.326,25	-234.750,00	-182.301,37	52.448,63
15	- Transferaufwendungen	-133.388,86	-145.000,00	-138.355,95	6.644,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.202,09	-4.750,00	-3.021,50	1.728,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.917,20	-384.500,00	-323.678,82	60.821,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.457,49	-384.500,00	-323.678,82	60.821,18
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.457,49	-384.500,00	-323.678,82	60.821,18
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-296.457,49	-384.500,00	-323.678,82	60.821,18
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-41.222,19	-35.350,00	-50.774,44	-15.424,44
29	= Ergebnis	-337.679,68	-419.850,00	-374.453,26	45.396,74

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.459,71			
09	= Einzahlungen aus laufender	30.459,71			
10	- Personalauszahlungen	-190.504,27	-234.750,00	-181.949,41	52.800,59
14	- Transferauszahlungen	-133.741,07	-145.000,00	-138.527,39	6.472,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.202,09	-4.750,00	-3.021,50	1.728,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-327.447,43	-384.500,00	-323.498,30	61.001,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.987,72	-384.500,00	-323.498,30	61.001,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-296.987,72	-384.500,00	-323.498,30	61.001,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-296.987,72	-384.500,00	-323.498,30	61.001,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-385.648,76	-2.834.800,00	-296.987,72	2.537.812,28
39	= Liquide Mittel	-682.636,48	-3.219.300,00	-620.486,02	2.598.813,98

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,94	78.150,00	137.128,83	58.978,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	11.000,00	9.240,00	-1.760,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.295,93	84.000,00	96.331,71	12.331,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050,00		971,51	971,51	
10	= Ordentliche Erträge	292.120,87	173.150,00	243.672,05	70.522,05	
11	- Personalaufwendungen	-575.764,37	-545.300,00	-562.526,29	-17.226,29	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-93.984,41	-148.400,00	-111.531,72	36.868,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.743,17	-201.150,00	-230.455,21	-29.305,21	
15	- Transferaufwendungen	-1.011.835,68	-2.150.500,00	-1.116.815,41	1.033.684,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940,21	-6.550,00	-4.683,27	1.866,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.267,84	-3.051.900,00	-2.026.011,90	1.025.888,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.631.146,97	-2.878.750,00	-1.782.339,85	1.096.410,15	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.146,97	-2.878.750,00	-1.782.339,85	1.096.410,15	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.631.146,97	-2.878.750,00	-1.782.339,85	1.096.410,15	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-104.332,83	-115.150,00	-99.453,48	15.696,52	
29	= Ergebnis	-1.735.479,80	-2.993.900,00	-1.881.793,33	1.112.106,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	11.000,00	9.300,00	-1.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.017,20	84.000,00	108.476,45	24.476,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.050,00		318,81	318,81
09	= Einzahlungen aus laufender	279.727,20	95.000,00	118.095,26	23.095,26
10	- Personalauszahlungen	-576.044,17	-545.300,00	-559.304,70	-14.004,70
12	- Auszahlungen für Sach- und	-90.998,56	-148.400,00	-110.798,50	37.601,50
14	- Transferauszahlungen	-1.015.097,40	-2.150.500,00	-888.410,59	1.262.089,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.516,33	-6.550,00	-4.910,56	1.639,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.686.656,46	-2.850.750,00	-1.563.424,35	1.287.325,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.929,26	-2.755.750,00	-1.445.329,09	1.310.420,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.666,00	1.666,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.666,00	1.666,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	8.586,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.424,59	-494.368,55	-441.581,65	52.786,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-15.623,66	-72.700,00	-13.725,06	58.974,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.462,25	-567.068,55	-455.306,71	111.761,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.462,25	-567.068,55	-453.640,71	113.427,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.461.391,51	-3.322.818,55	-1.898.969,80	1.423.848,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.460.391,51	-3.321.818,55	-1.897.969,80	1.423.848,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.926.737,50	-32.224.859,43	-1.460.391,51	30.764.467,92
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			100,00	100,00
39	= Liquide Mittel	-3.387.129,01	-35.546.677,98	-3.358.261,31	32.188.416,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-14.623,66	-34.200,00	-9.966,17	24.233,83
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-25.000,00			
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR		-37.500,00	-2.758,89	34.741,11
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-2.742,95	-427.368,55	-409.876,71	17.491,84

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,94	78.150,00	137.128,83	58.978,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	11.000,00	9.240,00	-1.760,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.295,93	84.000,00	96.331,71	12.331,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050,00		971,51	971,51	
10	= Ordentliche Erträge	292.120,87	173.150,00	243.672,05	70.522,05	
11	- Personalaufwendungen	-575.764,37	-545.300,00	-562.526,29	-17.226,29	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-93.984,41	-148.400,00	-111.531,72	36.868,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.743,17	-201.150,00	-230.455,21	-29.305,21	
15	- Transferaufwendungen	-1.011.835,68	-2.150.500,00	-1.116.815,41	1.033.684,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940,21	-6.550,00	-4.683,27	1.866,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.267,84	-3.051.900,00	-2.026.011,90	1.025.888,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.631.146,97	-2.878.750,00	-1.782.339,85	1.096.410,15	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.146,97	-2.878.750,00	-1.782.339,85	1.096.410,15	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.631.146,97	-2.878.750,00	-1.782.339,85	1.096.410,15	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-104.332,83	-115.150,00	-99.453,48	15.696,52	
29	= Ergebnis	-1.735.479,80	-2.993.900,00	-1.881.793,33	1.112.106,67	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	11.000,00	9.300,00	-1.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.017,20	84.000,00	108.476,45	24.476,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.050,00		318,81	318,81
09	= Einzahlungen aus laufender	279.727,20	95.000,00	118.095,26	23.095,26
10	- Personalauszahlungen	-576.044,17	-545.300,00	-559.304,70	-14.004,70
12	- Auszahlungen für Sach- und	-90.998,56	-148.400,00	-110.798,50	37.601,50
14	- Transferauszahlungen	-1.015.097,40	-2.150.500,00	-888.410,59	1.262.089,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.516,33	-6.550,00	-4.910,56	1.639,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.686.656,46	-2.850.750,00	-1.563.424,35	1.287.325,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.929,26	-2.755.750,00	-1.445.329,09	1.310.420,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.666,00	1.666,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.666,00	1.666,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	8.586,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.424,59	-494.368,55	-441.581,65	52.786,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-15.623,66	-72.700,00	-13.725,06	58.974,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.462,25	-567.068,55	-455.306,71	111.761,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.462,25	-567.068,55	-453.640,71	113.427,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.461.391,51	-3.322.818,55	-1.898.969,80	1.423.848,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.460.391,51	-3.321.818,55	-1.897.969,80	1.423.848,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.926.737,50	-32.224.859,43	-1.460.391,51	30.764.467,92
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			100,00	100,00
39	= Liquide Mittel	-3.387.129,01	-35.546.677,98	-3.358.261,31	32.188.416,67

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-14.623,66	-34.200,00	-9.966,17	24.233,83
	I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-25.000,00			
	I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR		-37.500,00	-2.758,89	34.741,11
	I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-2.742,95	-427.368,55	-409.876,71	17.491,84

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-40.503,47	-40.000,00	-40.102,60	-102,60	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-13.000,00	-13.132,16	-132,16	
15	- Transferaufwendungen	-161.835,68	-168.500,00	-166.815,41	1.684,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557,18	-500,00	-560,31	-60,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.896,33	-222.000,00	-220.610,48	1.389,52	
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.896,33	-222.000,00	-220.610,48	1.389,52	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.896,33	-222.000,00	-220.610,48	1.389,52	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-202.896,33	-222.000,00	-220.610,48	1.389,52	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.863,00	-6.850,00	-10.252,36	-3.402,36	
29	= Ergebnis	-210.759,33	-228.850,00	-230.862,84	-2.012,84	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-40.535,41	-40.000,00	-40.223,94	-223,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-13.000,00	-8.854,11	4.145,89	
14	- Transferauszahlungen	-165.097,40	-168.500,00	-138.410,59	30.089,41	
15	- Sonstige Auszahlungen	-557,18	-500,00	-201,52	298,48	
16	= Auszahlungen aus laufender	-206.189,99	-222.000,00	-187.690,16	34.309,84	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.189,99	-222.000,00	-187.690,16	34.309,84	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-206.189,99	-222.000,00	-187.690,16	34.309,84	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-205.189,99	-221.000,00	-186.690,16	34.309,84	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-212.626,88	-1.590.150,00	-205.189,99	1.384.960,01	
39	= Liquide Mittel	-417.816,87	-1.811.150,00	-391.880,15	1.419.269,85	

Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.114,94	78.150,00	137.128,83	58.978,83	
10	= Ordentliche Erträge	137.114,94	78.150,00	137.128,83	58.978,83	
11	- Personalaufwendungen	-57.443,82	-56.150,00	-57.061,86	-911,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.913,78	-195.550,00	-226.460,56	-30.910,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,91	-300,00	-61,46	238,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.528,51	-252.000,00	-283.583,88	-31.583,88	
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.413,57	-173.850,00	-146.455,05	27.394,95	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.413,57	-173.850,00	-146.455,05	27.394,95	
26	= Jahresergebnis	-152.413,57	-173.850,00	-146.455,05	27.394,95	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.952,22	-12.400,00	-12.793,19	-393,19	
29	= Ergebnis	-162.365,79	-186.250,00	-159.248,24	27.001,76	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-57.482,01	-56.150,00	-57.243,68	-1.093,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-170,91	-300,00	-61,46	238,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-57.652,92	-56.450,00	-57.305,14	-855,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.652,92	-56.450,00	-57.305,14	-855,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.666,00	1.666,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.666,00	1.666,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	8.586,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.424,59	-494.368,55	-441.581,65	52.786,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-14.758,76	-72.200,00	-11.374,84	60.825,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.597,35	-566.568,55	-452.956,49	113.612,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.597,35	-566.568,55	-451.290,49	115.278,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-111.250,27	-623.018,55	-508.595,63	114.422,92
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-111.250,27	-623.018,55	-508.595,63	114.422,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-79.461,13	-7.423.337,26	-111.250,27	7.312.086,99
39	= Liquide Mittel	-190.711,40	-8.046.355,81	-619.845,90	7.426.509,91

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-14.758,76	-34.700,00	-10.006,34	24.693,66
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR		-37.500,00	-1.368,50	36.131,50
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-2.742,95	-427.368,55	-409.876,71	17.491,84

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	11.000,00	9.240,00	-1.760,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000,00	6.692,45	-7.307,55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050,00		971,51	971,51	
10	= Ordentliche Erträge	10.710,00	25.000,00	16.903,96	-8.096,04	
11	- Personalaufwendungen	-394.155,43	-397.450,00	-418.433,37	-20.983,37	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-93.984,41	-135.400,00	-98.399,56	37.000,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.829,39	-5.600,00	-3.994,65	1.605,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.212,12	-5.750,00	-4.061,50	1.688,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.181,35	-544.200,00	-524.889,08	19.310,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.471,35	-519.200,00	-507.985,12	11.214,88	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.471,35	-519.200,00	-507.985,12	11.214,88	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-486.471,35	-519.200,00	-507.985,12	11.214,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-28.963,79	-25.700,00	-33.766,99	-8.066,99	
29	= Ergebnis	-515.435,14	-544.900,00	-541.752,11	3.147,89	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.03 Betrieb,
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	11.000,00	9.300,00	-1.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.000,00	6.692,45	-7.307,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.050,00		318,81	318,81
09	= Einzahlungen aus laufender	10.710,00	25.000,00	16.311,26	-8.688,74
10	- Personalauszahlungen	-394.206,09	-397.450,00	-418.736,20	-21.286,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-90.998,56	-135.400,00	-101.944,39	33.455,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.788,24	-5.750,00	-4.647,58	1.102,42
16	= Auszahlungen aus laufender	-488.992,89	-538.600,00	-525.328,17	13.271,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.282,89	-513.600,00	-509.016,91	4.583,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-864,90	-500,00	-2.350,22	-1.850,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-864,90	-500,00	-2.350,22	-1.850,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-864,90	-500,00	-2.350,22	-1.850,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-479.147,79	-514.100,00	-511.367,13	2.732,87
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-479.147,79	-514.100,00	-511.367,13	2.732,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-534.155,39	-5.671.922,17	-479.147,79	5.192.774,38
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			100,00	100,00
39	= Liquide Mittel	-1.013.303,18	-6.186.022,17	-990.414,92	5.195.607,25

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-864,90	-500,00	-959,83	-459,83
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR			-1.390,39	-1.390,39

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.295,93	70.000,00	89.639,26	19.639,26
10	= Ordentliche Erträge	144.295,93	70.000,00	89.639,26	19.639,26
11	- Personalaufwendungen	-83.661,65	-51.700,00	-46.928,46	4.771,54
15	- Transferaufwendungen	-850.000,00	-1.982.000,00	-950.000,00	1.032.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.661,65	-2.033.700,00	-996.928,46	1.036.771,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-789.365,72	-1.963.700,00	-907.289,20	1.056.410,80
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.365,72	-1.963.700,00	-907.289,20	1.056.410,80
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-789.365,72	-1.963.700,00	-907.289,20	1.056.410,80
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-57.553,82	-70.200,00	-42.640,94	27.559,06
29	= Ergebnis	-846.919,54	-2.033.900,00	-949.930,14	1.083.969,86

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.017,20	70.000,00	101.784,00	31.784,00
09	= Einzahlungen aus laufender	269.017,20	70.000,00	101.784,00	31.784,00
10	- Personalauszahlungen	-83.820,66	-51.700,00	-43.100,88	8.599,12
14	- Transferauszahlungen	-850.000,00	-1.982.000,00	-750.000,00	1.232.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-933.820,66	-2.033.700,00	-793.100,88	1.240.599,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.803,46	-1.963.700,00	-691.316,88	1.272.383,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-664.803,46	-1.963.700,00	-691.316,88	1.272.383,12
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-664.803,46	-1.963.700,00	-691.316,88	1.272.383,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.100.494,10	-17.539.450,00	-664.803,46	16.874.646,54
39	= Liquide Mittel	-1.765.297,56	-19.503.150,00	-1.356.120,34	18.147.029,66

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
109-20-024 Zuschuss an den FuB	-25.000,00			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	900,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
10	= Ordentliche Erträge	650,00	1.200,00	900,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	-373.750,06	-378.600,00	-395.097,49	-16.497,49
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-77.609,16	-336.850,00	-84.578,77	252.271,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.178,28	-331.550,00	-8.174,00	323.376,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.537,50	-1.047.000,00	-487.850,26	559.149,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.887,50	-1.045.800,00	-486.950,26	558.849,74
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.887,50	-1.045.800,00	-486.950,26	558.849,74
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-469.887,50	-1.045.800,00	-486.950,26	558.849,74
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-81.497,76	-108.250,00	-98.784,53	9.465,47
29	= Ergebnis	-551.385,26	-1.154.050,00	-585.734,79	568.315,21

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	900,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	700,00	1.200,00	900,00	-300,00
10	- Personalauszahlungen	-371.331,64	-378.600,00	-395.031,52	-16.431,52
12	- Auszahlungen für Sach- und	-77.039,59	-336.850,00	-90.069,69	246.780,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.549,03	-331.550,00	-9.215,25	322.334,75
16	= Auszahlungen aus laufender	-485.920,26	-1.047.000,00	-494.316,46	552.683,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.220,26	-1.045.800,00	-493.416,46	552.383,54
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-485.220,26	-1.045.800,00	-493.416,46	552.383,54
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-485.220,26	-1.045.800,00	-493.416,46	552.383,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-448.676,95	-6.216.700,40	-485.220,26	5.731.480,14
39	= Liquide Mittel	-933.897,21	-7.262.500,40	-978.636,72	6.283.863,68

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	900,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	650,00	700,00	900,00	200,00	
11	- Personalaufwendungen	-111.411,06	-104.600,00	-117.876,88	-13.276,88	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.484,83	-60.000,00	-31.756,02	28.243,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,63	-600,00	-381,40	218,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.984,52	-165.200,00	-150.014,30	15.185,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.334,52	-164.500,00	-149.114,30	15.385,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.334,52	-164.500,00	-149.114,30	15.385,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-151.334,52	-164.500,00	-149.114,30	15.385,70	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.797,04	-30.750,00	-6.781,32	23.968,68	
29	= Ergebnis	-167.131,56	-195.250,00	-155.895,62	39.354,38	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	900,00	200,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	700,00	700,00	900,00	200,00	
10	- Personalauszahlungen	-108.821,44	-104.600,00	-117.801,35	-13.201,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-59.559,35	-60.000,00	-32.350,29	27.649,71	
15	- Sonstige Auszahlungen	-88,63	-600,00	-381,40	218,60	
16	= Auszahlungen aus laufender	-168.469,42	-165.200,00	-150.533,04	14.666,96	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.769,42	-164.500,00	-149.633,04	14.866,96	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-167.769,42	-164.500,00	-149.633,04	14.866,96	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-167.769,42	-164.500,00	-149.633,04	14.866,96	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-145.820,93	-1.672.450,00	-167.769,42	1.504.680,58	
39	= Liquide Mittel	-313.590,35	-1.836.950,00	-317.402,46	1.519.547,54	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00	
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00	
11	- Personalaufwendungen	-262.339,00	-274.000,00	-277.220,61	-3.220,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-37.124,33	-276.850,00	-52.822,75	224.027,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.089,65	-330.950,00	-7.792,60	323.157,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.552,98	-881.800,00	-337.835,96	543.964,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.552,98	-881.300,00	-337.835,96	543.464,04	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.552,98	-881.300,00	-337.835,96	543.464,04	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-318.552,98	-881.300,00	-337.835,96	543.464,04	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-65.700,72	-77.500,00	-92.003,21	-14.503,21	
29	= Ergebnis	-384.253,70	-958.800,00	-429.839,17	528.960,83	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00	
10	- Personalauszahlungen	-262.510,20	-274.000,00	-277.230,17	-3.230,17	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.480,24	-276.850,00	-57.719,40	219.130,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.460,40	-330.950,00	-8.833,85	322.116,15	
16	= Auszahlungen aus laufender	-317.450,84	-881.800,00	-343.783,42	538.016,58	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.450,84	-881.300,00	-343.783,42	537.516,58	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-317.450,84	-881.300,00	-343.783,42	537.516,58	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-317.450,84	-881.300,00	-343.783,42	537.516,58	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-302.856,02	-4.544.250,40	-317.450,84	4.226.799,56	
39	= Liquide Mittel	-620.306,86	-5.425.550,40	-661.234,26	4.764.316,14	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700,00	900,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	650,00	700,00	900,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-111.411,06	-104.600,00	-117.876,88	-13.276,88
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-40.484,83	-60.000,00	-31.756,02	28.243,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,63	-600,00	-381,40	218,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.984,52	-165.200,00	-150.014,30	15.185,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.334,52	-164.500,00	-149.114,30	15.385,70
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.334,52	-164.500,00	-149.114,30	15.385,70
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-151.334,52	-164.500,00	-149.114,30	15.385,70
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.781,69	-30.600,00	-6.781,32	23.818,68
29	= Ergebnis	-167.116,21	-195.100,00	-155.895,62	39.204,38

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	900,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender	700,00	700,00	900,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-108.821,44	-104.600,00	-117.801,35	-13.201,35
12	- Auszahlungen für Sach- und	-59.559,35	-60.000,00	-32.350,29	27.649,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-88,63	-600,00	-381,40	218,60
16	= Auszahlungen aus laufender	-168.469,42	-165.200,00	-150.533,04	14.666,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.769,42	-164.500,00	-149.633,04	14.866,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-167.769,42	-164.500,00	-149.633,04	14.866,96
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-167.769,42	-164.500,00	-149.633,04	14.866,96
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-145.820,93	-1.667.700,00	-167.769,42	1.499.930,58
39	= Liquide Mittel	-313.590,35	-1.832.200,00	-317.402,46	1.514.797,54

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15,35	-150,00		150,00		
29	= Ergebnis	-15,35	-150,00		150,00		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-4.750,00		4.750,00
39	= Liquide Mittel		-4.750,00		4.750,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-111.068,04	-116.850,00	-123.338,86	-6.488,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.485,00		-21,42	-21,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.625,47	-328.050,00	-5.800,81	322.249,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.178,51	-444.900,00	-129.161,09	315.738,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.178,51	-444.900,00	-129.161,09	315.738,91	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.178,51	-444.900,00	-129.161,09	315.738,91	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-141.178,51	-444.900,00	-129.161,09	315.738,91	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-37.655,28	-49.000,00	-53.540,38	-4.540,38	
29	= Ergebnis	-178.833,79	-493.900,00	-182.701,47	311.198,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-111.166,13	-116.850,00	-123.344,34	-6.494,34	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-235,00		-12.271,42	-12.271,42	
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.009,22	-328.050,00	-6.842,06	321.207,94	
16	= Auszahlungen aus laufender	-147.410,35	-444.900,00	-142.457,82	302.442,18	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.410,35	-444.900,00	-142.457,82	302.442,18	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-147.410,35	-444.900,00	-142.457,82	302.442,18	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-147.410,35	-444.900,00	-142.457,82	302.442,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-158.684,27	-1.719.800,92	-147.410,35	1.572.390,57	
39	= Liquide Mittel	-306.094,62	-2.164.700,92	-289.868,17	1.874.832,75	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00
11	- Personalaufwendungen	-151.270,96	-157.150,00	-153.881,75	3.268,25
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.639,33	-276.850,00	-52.801,33	224.048,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,18	-2.900,00	-1.991,79	908,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.374,47	-436.900,00	-208.674,87	228.225,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.374,47	-436.400,00	-208.674,87	227.725,13
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.374,47	-436.400,00	-208.674,87	227.725,13
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-177.374,47	-436.400,00	-208.674,87	227.725,13
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-28.045,44	-28.500,00	-38.462,83	-9.962,83
29	= Ergebnis	-205.419,91	-464.900,00	-247.137,70	217.762,30

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00
10	- Personalauszahlungen	-151.344,07	-157.150,00	-153.885,83	3.264,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.245,24	-276.850,00	-45.447,98	231.402,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.451,18	-2.900,00	-1.991,79	908,21
16	= Auszahlungen aus laufender	-170.040,49	-436.900,00	-201.325,60	235.574,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.040,49	-436.400,00	-201.325,60	235.074,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-170.040,49	-436.400,00	-201.325,60	235.074,40
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-170.040,49	-436.400,00	-201.325,60	235.074,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-144.171,75	-2.824.449,48	-170.040,49	2.654.408,99
39	= Liquide Mittel	-314.212,24	-3.260.849,48	-371.366,09	2.889.483,39

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.601,11	315.500,00	343.964,94	28.464,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.504,44	720.000,00	760.786,63	40.786,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	3.634,80	-1.365,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.015,91	15.500,00	8.761,57	-6.738,43	
10	= Ordentliche Erträge	1.412.121,46	1.061.000,00	1.122.147,94	61.147,94	
11	- Personalaufwendungen	-440.055,14	-490.300,00	-446.673,05	43.626,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.262,64	-29.000,00	-1.867,03	27.132,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,48	-168.600,00	-166.834,45	1.765,55	
15	- Transferaufwendungen	-9.738,58	-10.000,00	-3.100,00	6.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.367,78	-6.750,00	-150.263,17	-143.513,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.258,62	-704.650,00	-768.737,70	-64.087,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	635.862,84	356.350,00	353.410,24	-2.939,76	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	635.862,84	356.350,00	353.410,24	-2.939,76	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	635.862,84	356.350,00	353.410,24	-2.939,76	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.088,60		20.509,50	20.509,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-84.251,62	-122.750,00	-101.432,80	21.317,20	
29	= Ergebnis	610.699,82	233.600,00	272.486,94	38.886,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.330,91	315.500,00	312.505,76	-2.994,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.420,76	720.000,00	726.148,26	6.148,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.866,31	5.000,00	3.634,80	-1.365,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	15.500,00	5.957,00	-9.543,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.282.617,98	1.061.000,00	1.053.245,82	-7.754,18
10	- Personalauszahlungen	-441.908,45	-490.300,00	-445.686,15	44.613,85
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.262,64	-29.000,00	-1.867,03	27.132,97
14	- Transferauszahlungen	-8.898,58	-10.000,00	-7.165,00	2.835,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.396,96	-5.550,00	-5.518,50	31,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-491.466,63	-534.850,00	-460.236,68	74.613,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.151,35	526.150,00	593.009,14	66.859,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	791.151,35	526.150,00	593.009,14	66.859,14
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	791.151,35	526.150,00	593.009,14	66.859,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	889.059,60	4.856.782,07	791.208,35	-4.065.573,72
39	= Liquide Mittel	1.680.210,95	5.382.932,07	1.384.217,49	-3.998.714,58

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.699,61	310.000,00	333.454,15	23.454,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	15.500,00	1.000,00	-14.500,00
10	= Ordentliche Erträge	408.699,61	325.500,00	334.454,15	8.954,15
11	- Personalaufwendungen	-396.911,43	-417.600,00	-397.241,13	20.358,87
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.262,64	-25.000,00	-830,03	24.169,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350,00		350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.488,37	-4.550,00	-5.040,66	-490,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.662,44	-447.500,00	-403.111,82	44.388,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.962,83	-122.000,00	-68.657,67	53.342,33
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.962,83	-122.000,00	-68.657,67	53.342,33
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-20.962,83	-122.000,00	-68.657,67	53.342,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.088,60		20.509,50	20.509,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-82.080,83	-64.550,00	-99.278,07	-34.728,07
29	= Ergebnis	-43.955,06	-186.550,00	-147.426,24	39.123,76

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.797,41	310.000,00	309.879,40	-120,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.866,31			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	15.500,00	2.000,00	-13.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	428.663,72	325.500,00	311.879,40	-13.620,60
10	- Personalauszahlungen	-398.764,74	-417.600,00	-396.254,23	21.345,77
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.262,64	-25.000,00	-830,03	24.169,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.550,72	-4.350,00	-4.530,16	-180,16
16	= Auszahlungen aus laufender	-431.578,10	-446.950,00	-401.614,42	45.335,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914,38	-121.450,00	-89.735,02	31.714,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.914,38	-121.450,00	-89.735,02	31.714,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.914,38	-121.450,00	-89.735,02	31.714,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.158,14	-75.184,04	-2.857,38	72.326,66
39	= Liquide Mittel	60.243,76	-196.634,04	-92.592,40	104.041,64

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,00	1.000,00	8.300,46	7.300,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.957,00	3.957,00
10	= Ordentliche Erträge	5.807,00	6.000,00	17.257,46	11.257,46
11	- Personalaufwendungen	258,26	-30.850,00	-3.543,60	27.306,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-4.000,00	-1.037,00	2.963,00
15	- Transferaufwendungen	-9.738,58	-10.000,00	-3.100,00	6.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.846,24	-700,00	-901,01	-201,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.326,56	-45.550,00	-8.581,61	36.968,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.519,56	-39.550,00	8.675,85	48.225,85
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.519,56	-39.550,00	8.675,85	48.225,85
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-11.519,56	-39.550,00	8.675,85	48.225,85
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-206,09	-38.450,00	-344,78	38.105,22
29	= Ergebnis	-11.725,65	-78.000,00	8.331,07	86.331,07

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	1.000,00	416,03	-583,97
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.957,00	3.957,00
09	= Einzahlungen aus laufender	5.459,00	6.000,00	9.373,03	3.373,03
10	- Personalauszahlungen	258,26	-30.850,00	-3.543,60	27.306,40
12	- Auszahlungen für Sach- und		-4.000,00	-1.037,00	2.963,00
14	- Transferauszahlungen	-8.898,58	-10.000,00	-7.165,00	2.835,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.846,24	-700,00	-496,01	203,99
16	= Auszahlungen aus laufender	-16.486,56	-45.550,00	-12.241,61	33.308,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.027,56	-39.550,00	-2.868,58	36.681,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.027,56	-39.550,00	-2.868,58	36.681,42
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-11.027,56	-39.550,00	-2.868,58	36.681,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.375,36	-505.283,89	-11.027,56	494.256,33
39	= Liquide Mittel	-27.402,92	-544.833,89	-13.896,14	530.937,75

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,50	4.500,00	2.210,33	-2.289,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.504,44	720.000,00	760.786,63	40.786,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	3.634,80	-1.365,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.015,91		3.804,57	3.804,57
10	= Ordentliche Erträge	997.614,85	729.500,00	770.436,33	40.936,33
11	- Personalaufwendungen	-43.401,97	-41.850,00	-45.888,32	-4.038,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,48	-168.250,00	-166.834,45	1.415,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.033,17	-1.500,00	-144.321,50	-142.821,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.269,62	-211.600,00	-357.044,27	-145.444,27
18	= Ordentliches Ergebnis	668.345,23	517.900,00	413.392,06	-104.507,94
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	668.345,23	517.900,00	413.392,06	-104.507,94
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	668.345,23	517.900,00	413.392,06	-104.507,94
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.964,70	-19.750,00	-1.809,95	17.940,05
29	= Ergebnis	666.380,53	498.150,00	411.582,11	-86.567,89

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,50	4.500,00	2.210,33	-2.289,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.420,76	720.000,00	726.148,26	6.148,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00	3.634,80	-1.365,20
09	= Einzahlungen aus laufender	848.495,26	729.500,00	731.993,39	2.493,39
10	- Personalauszahlungen	-43.401,97	-41.850,00	-45.888,32	-4.038,32
15	- Sonstige Auszahlungen		-500,00	-492,33	7,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-43.401,97	-42.350,00	-46.380,65	-4.030,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.093,29	687.150,00	685.612,74	-1.537,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	805.093,29	687.150,00	685.612,74	-1.537,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	805.093,29	687.150,00	685.612,74	-1.537,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	842.276,82	5.437.250,00	805.093,29	-4.632.156,71
39	= Liquide Mittel	1.647.370,11	6.124.400,00	1.490.706,03	-4.633.693,97

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.699,61	310.000,00	333.454,15	23.454,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	15.500,00	1.000,00	-14.500,00
10	= Ordentliche Erträge	408.699,61	325.500,00	334.454,15	8.954,15
11	- Personalaufwendungen	-396.911,43	-417.600,00	-397.241,13	20.358,87
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.262,64	-25.000,00	-830,03	24.169,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350,00		350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.488,37	-4.550,00	-5.040,66	-490,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.662,44	-447.500,00	-403.111,82	44.388,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.962,83	-122.000,00	-68.657,67	53.342,33
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.962,83	-122.000,00	-68.657,67	53.342,33
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-20.962,83	-122.000,00	-68.657,67	53.342,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.088,60		20.509,50	20.509,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-82.080,83	-64.550,00	-99.278,07	-34.728,07
29	= Ergebnis	-43.955,06	-186.550,00	-147.426,24	39.123,76

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.797,41	310.000,00	309.879,40	-120,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.866,31			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	15.500,00	2.000,00	-13.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	428.663,72	325.500,00	311.879,40	-13.620,60
10	- Personalauszahlungen	-398.764,74	-417.600,00	-396.254,23	21.345,77
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.262,64	-25.000,00	-830,03	24.169,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.550,72	-4.350,00	-4.530,16	-180,16
16	= Auszahlungen aus laufender	-431.578,10	-446.950,00	-401.614,42	45.335,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914,38	-121.450,00	-89.735,02	31.714,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.914,38	-121.450,00	-89.735,02	31.714,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.914,38	-121.450,00	-89.735,02	31.714,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.158,14	-75.184,04	-2.857,38	72.326,66
39	= Liquide Mittel	60.243,76	-196.634,04	-92.592,40	104.041,64

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,00	1.000,00	8.300,46	7.300,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.957,00	3.957,00
10	= Ordentliche Erträge	5.807,00	6.000,00	17.257,46	11.257,46
11	- Personalaufwendungen	258,26	-30.850,00	-3.543,60	27.306,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-4.000,00	-1.037,00	2.963,00
15	- Transferaufwendungen	-9.738,58	-10.000,00	-3.100,00	6.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.846,24	-700,00	-901,01	-201,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.326,56	-45.550,00	-8.581,61	36.968,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.519,56	-39.550,00	8.675,85	48.225,85
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.519,56	-39.550,00	8.675,85	48.225,85
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-11.519,56	-39.550,00	8.675,85	48.225,85
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-206,09	-38.450,00	-344,78	38.105,22
29	= Ergebnis	-11.725,65	-78.000,00	8.331,07	86.331,07

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	1.000,00	416,03	-583,97
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.957,00	3.957,00
09	= Einzahlungen aus laufender	5.459,00	6.000,00	9.373,03	3.373,03
10	- Personalauszahlungen	258,26	-30.850,00	-3.543,60	27.306,40
12	- Auszahlungen für Sach- und		-4.000,00	-1.037,00	2.963,00
14	- Transferauszahlungen	-8.898,58	-10.000,00	-7.165,00	2.835,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.846,24	-700,00	-496,01	203,99
16	= Auszahlungen aus laufender	-16.486,56	-45.550,00	-12.241,61	33.308,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.027,56	-39.550,00	-2.868,58	36.681,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.027,56	-39.550,00	-2.868,58	36.681,42
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-11.027,56	-39.550,00	-2.868,58	36.681,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.375,36	-505.283,89	-11.027,56	494.256,33
39	= Liquide Mittel	-27.402,92	-544.833,89	-13.896,14	530.937,75

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,50	4.500,00	2.210,33	-2.289,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.504,44	720.000,00	760.786,63	40.786,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	3.634,80	-1.365,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.015,91		3.804,57	3.804,57
10	= Ordentliche Erträge	997.614,85	729.500,00	770.436,33	40.936,33
11	- Personalaufwendungen	-43.401,97	-41.850,00	-45.888,32	-4.038,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,48	-168.250,00	-166.834,45	1.415,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.033,17	-1.500,00	-144.321,50	-142.821,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.269,62	-211.600,00	-357.044,27	-145.444,27
18	= Ordentliches Ergebnis	668.345,23	517.900,00	413.392,06	-104.507,94
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	668.345,23	517.900,00	413.392,06	-104.507,94
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	668.345,23	517.900,00	413.392,06	-104.507,94
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.964,70	-19.750,00	-1.809,95	17.940,05
29	= Ergebnis	666.380,53	498.150,00	411.582,11	-86.567,89

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,50	4.500,00	2.210,33	-2.289,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.420,76	720.000,00	726.148,26	6.148,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00	3.634,80	-1.365,20
09	= Einzahlungen aus laufender	848.495,26	729.500,00	731.993,39	2.493,39
10	- Personalauszahlungen	-43.401,97	-41.850,00	-45.888,32	-4.038,32
15	- Sonstige Auszahlungen		-500,00	-492,33	7,67
16	= Auszahlungen aus laufender	-43.401,97	-42.350,00	-46.380,65	-4.030,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.093,29	687.150,00	685.612,74	-1.537,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	805.093,29	687.150,00	685.612,74	-1.537,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	805.093,29	687.150,00	685.612,74	-1.537,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	842.276,82	5.437.250,00	805.093,29	-4.632.156,71
39	= Liquide Mittel	1.647.370,11	6.124.400,00	1.490.706,03	-4.633.693,97

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.799,40	177.100,00	171.742,84	-5.357,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.316.088,69	19.385.950,00	17.566.071,79	-1.819.878,21	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.831,72	15.000,00	18.165,96	3.165,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	833,20		6.585,79	6.585,79	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			10.000,00	10.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	17.504.553,01	19.578.050,00	17.772.566,38	-1.805.483,62	
11	- Personalaufwendungen	-512.978,47	-558.650,00	-498.110,15	60.539,85	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.497.011,57	-12.698.750,00	-11.689.318,61	1.009.431,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.352.758,62	-2.478.950,00	-2.275.200,78	203.749,22	
15	- Transferaufwendungen	-507.498,30	-611.900,00	-502.184,56	109.715,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.572,60	-101.650,00	-66.025,88	35.624,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.931.819,56	-16.449.900,00	-15.030.839,98	1.419.060,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.572.733,45	3.128.150,00	2.741.726,40	-386.423,60	
19	+ Finanzerträge		40.000,00		-40.000,00	
21	= Finanzergebnis		40.000,00		-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.572.733,45	3.168.150,00	2.741.726,40	-426.423,60	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.572.733,45	3.168.150,00	2.741.726,40	-426.423,60	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	530.111,00	2.006.000,00	537.754,16	-1.468.245,84	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-263.386,22	-282.000,00	-273.916,35	8.083,65	
29	= Ergebnis	2.839.458,23	4.892.150,00	3.005.564,21	-1.886.585,79	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.592,95	19.152.650,00	16.941.741,68	-2.210.908,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.979,10	15.000,00	14.869,62	-130,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.586,00		3.151,59	3.151,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	17.321.986,05	19.207.650,00	16.959.762,89	-2.247.887,11
10	- Personalauszahlungen	-511.930,41	-558.650,00	-498.115,53	60.534,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.196.209,68	-12.698.750,00	-11.304.486,96	1.394.263,04
14	- Transferauszahlungen	-507.498,30	-611.900,00	-495.108,56	116.791,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.394,45	-94.550,00	-32.579,02	61.970,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.297.032,84	-13.963.850,00	-12.330.290,07	1.633.559,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.953,21	5.243.800,00	4.629.472,82	-614.327,18
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.206,74	80.000,00	55.436,24	-24.563,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.206,74	80.000,00	55.436,24	-24.563,76
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.292,12	-4.412.694,18	-1.503.886,13	2.908.808,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.004,78	-13.000,00	-28.227,05	-15.227,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.296,90	-4.425.694,18	-1.532.113,18	2.893.581,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.090,16	-4.345.694,18	-1.476.676,94	2.869.017,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.919.863,05	898.105,82	3.152.795,88	2.254.690,06
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	4.919.863,05	898.105,82	3.152.795,88	2.254.690,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.679.205,90	6.517.424,48	4.979.762,58	-1.537.661,90
39	= Liquide Mittel	10.599.068,95	7.415.530,30	8.132.558,46	717.028,16

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.483,92	-156.000,00	-32.120,01	123.879,99
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-2.500,00		2.500,00
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-7.203,61	-1.721.000,00	-1.360.654,62	360.345,38
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-20.000,00		20.000,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg		-3.500,00	-2.310,51	1.189,49
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-30.494,17	-300.000,00	-39.587,83	260.412,17
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost	-1.068,03	-302.694,18		302.694,18
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-743,75			
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-71.463,89		-79.133,03	-79.133,03
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-39.219,95	-30.000,00	-7.302,85	22.697,15
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-20.000,00		20.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße		-700.000,00	-4.509,21	695.490,79
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-50.000,00		50.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-45.000,00	-145,66	44.854,34
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge			12.535,28	12.535,28
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	74.344,35		41.187,56	41.187,56

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088.780,32	5.595.150,00	5.153.515,00	-441.635,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.831,72	15.000,00	18.165,96	3.165,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,82		1.314,25	1.314,25	
10	= Ordentliche Erträge	5.106.863,86	5.610.150,00	5.172.995,21	-437.154,79	
11	- Personalaufwendungen	-47.097,92	-55.400,00	-54.453,59	946,41	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.215.800,78	-5.645.000,00	-5.274.415,27	370.584,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.818,26	-6.550,00	-4.804,98	1.745,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.268.716,96	-5.706.950,00	-5.333.673,84	373.276,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.853,10	-96.800,00	-160.678,63	-63.878,63	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.853,10	-96.800,00	-160.678,63	-63.878,63	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-161.853,10	-96.800,00	-160.678,63	-63.878,63	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	254.832,54		260.075,50	260.075,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-99.636,08	-127.300,00	-100.886,80	26.413,20	
29	= Ergebnis	-6.656,64	-224.100,00	-1.489,93	222.610,07	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126.129,38	5.595.150,00	5.301.780,80	-293.369,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.656,26	15.000,00	14.869,62	-130,38
09	= Einzahlungen aus laufender	5.143.785,64	5.610.150,00	5.316.650,42	-293.499,58
10	- Personalauszahlungen	-45.891,95	-55.400,00	-54.454,64	945,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.811.724,25	-5.645.000,00	-5.242.585,98	402.414,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.341,33	-5.950,00	-4.591,62	1.358,38
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.861.957,53	-5.706.350,00	-5.301.632,24	404.717,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.828,11	-96.200,00	15.018,18	111.218,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-5.000,00	-322,50	4.677,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-322,50	4.677,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-322,50	4.677,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	281.828,11	-101.200,00	14.695,68	115.895,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	281.828,11	-101.200,00	14.695,68	115.895,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-463.519,54	-302.350,00	281.812,51	584.162,51
39	= Liquide Mittel	-181.691,43	-403.550,00	296.508,19	700.058,19

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-5.000,00		5.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.799,40	177.100,00	171.742,84	-5.357,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.227.308,37	13.790.800,00	12.412.556,79	-1.378.243,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,38		5.271,54	5.271,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			10.000,00	10.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	12.397.689,15	13.967.900,00	12.599.571,17	-1.368.328,83	
11	- Personalaufwendungen	-465.880,55	-503.250,00	-443.656,56	59.593,44	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.281.210,79	-7.053.750,00	-6.414.903,34	638.846,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.352.758,62	-2.478.950,00	-2.275.200,78	203.749,22	
15	- Transferaufwendungen	-507.498,30	-611.900,00	-502.184,56	109.715,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.754,34	-95.100,00	-61.220,90	33.879,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.663.102,60	-10.742.950,00	-9.697.166,14	1.045.783,86	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.734.586,55	3.224.950,00	2.902.405,03	-322.544,97	
19	+ Finanzerträge		40.000,00		-40.000,00	
21	= Finanzergebnis		40.000,00		-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.734.586,55	3.264.950,00	2.902.405,03	-362.544,97	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.734.586,55	3.264.950,00	2.902.405,03	-362.544,97	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	275.278,46	2.006.000,00	277.678,66	-1.728.321,34	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-163.750,14	-154.700,00	-173.029,55	-18.329,55	
29	= Ergebnis	2.846.114,87	5.116.250,00	3.007.054,14	-2.109.195,86	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.171.463,57	13.557.500,00	11.639.960,88	-1.917.539,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.322,84			
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.586,00		3.151,59	3.151,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	12.178.200,41	13.597.500,00	11.643.112,47	-1.954.387,53
10	- Personalauszahlungen	-466.038,46	-503.250,00	-443.660,89	59.589,11
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.384.485,43	-7.053.750,00	-6.061.900,98	991.849,02
14	- Transferauszahlungen	-507.498,30	-611.900,00	-495.108,56	116.791,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.053,12	-88.600,00	-27.987,40	60.612,60
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.435.075,31	-8.257.500,00	-7.028.657,83	1.228.842,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743.125,10	5.340.000,00	4.614.454,64	-725.545,36
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.206,74	80.000,00	55.436,24	-24.563,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.206,74	80.000,00	55.436,24	-24.563,76
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.292,12	-4.412.694,18	-1.503.886,13	2.908.808,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.004,78	-8.000,00	-27.904,55	-19.904,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.296,90	-4.420.694,18	-1.531.790,68	2.888.903,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.090,16	-4.340.694,18	-1.476.354,44	2.864.339,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.638.034,94	999.305,82	3.138.100,20	2.138.794,38
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	4.638.034,94	999.305,82	3.138.100,20	2.138.794,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.142.725,44	6.819.774,48	4.697.950,07	-2.121.824,41
39	= Liquide Mittel	10.780.760,38	7.819.080,30	7.836.050,27	16.969,97

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-11.483,92	-151.000,00	-32.120,01	118.879,99
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-2.500,00		2.500,00
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-7.203,61	-1.721.000,00	-1.360.654,62	360.345,38
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-20.000,00		20.000,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg		-3.500,00	-2.310,51	1.189,49
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-30.494,17	-300.000,00	-39.587,83	260.412,17
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost	-1.068,03	-302.694,18		302.694,18
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-743,75			
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-71.463,89		-79.133,03	-79.133,03
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-39.219,95	-30.000,00	-7.302,85	22.697,15
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-20.000,00		20.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße		-700.000,00	-4.509,21	695.490,79
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-50.000,00		50.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-45.000,00	-145,66	44.854,34
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge			12.535,28	12.535,28
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	74.344,35		41.187,56	41.187,56

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088.780,32	5.595.150,00	5.153.515,00	-441.635,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.831,72	15.000,00	18.165,96	3.165,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,82		1.314,25	1.314,25	
10	= Ordentliche Erträge	5.106.863,86	5.610.150,00	5.172.995,21	-437.154,79	
11	- Personalaufwendungen	-47.097,92	-55.400,00	-54.453,59	946,41	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.215.800,78	-5.645.000,00	-5.274.415,27	370.584,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.818,26	-6.550,00	-4.804,98	1.745,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.268.716,96	-5.706.950,00	-5.333.673,84	373.276,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.853,10	-96.800,00	-160.678,63	-63.878,63	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.853,10	-96.800,00	-160.678,63	-63.878,63	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-161.853,10	-96.800,00	-160.678,63	-63.878,63	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	254.832,54		260.075,50	260.075,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-99.636,08	-127.300,00	-100.886,80	26.413,20	
29	= Ergebnis	-6.656,64	-224.100,00	-1.489,93	222.610,07	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126.129,38	5.595.150,00	5.301.780,80	-293.369,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.656,26	15.000,00	14.869,62	-130,38
09	= Einzahlungen aus laufender	5.143.785,64	5.610.150,00	5.316.650,42	-293.499,58
10	- Personalauszahlungen	-45.891,95	-55.400,00	-54.454,64	945,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.811.724,25	-5.645.000,00	-5.242.585,98	402.414,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.341,33	-5.950,00	-4.591,62	1.358,38
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.861.957,53	-5.706.350,00	-5.301.632,24	404.717,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.828,11	-96.200,00	15.018,18	111.218,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-5.000,00	-322,50	4.677,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-322,50	4.677,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-322,50	4.677,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	281.828,11	-101.200,00	14.695,68	115.895,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	281.828,11	-101.200,00	14.695,68	115.895,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-463.519,54	-302.350,00	281.812,51	584.162,51
39	= Liquide Mittel	-181.691,43	-403.550,00	296.508,19	700.058,19

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-5.000,00		5.000,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/ Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.799,40	177.100,00	171.742,84	-5.357,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.537,38	233.300,00	221.142,43	-12.157,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.151,59	3.151,59	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			10.000,00	10.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	390.336,78	410.400,00	406.036,86	-4.363,14	
11	- Personalaufwendungen	-272.378,02	-310.400,00	-243.513,44	66.886,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.351.431,87	-2.476.850,00	-2.273.874,02	202.975,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.740,11	-7.300,00	-2.878,89	4.421,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.626.550,00	-2.794.550,00	-2.520.266,35	274.283,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.236.213,22	-2.384.150,00	-2.114.229,49	269.920,51	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.236.213,22	-2.384.150,00	-2.114.229,49	269.920,51	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.236.213,22	-2.384.150,00	-2.114.229,49	269.920,51	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.335,76	-19.200,00	-12.094,03	7.105,97	
29	= Ergebnis	-2.245.548,98	-2.403.350,00	-2.126.323,52	277.026,48	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/ Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.586,00		3.151,59	3.151,59
09	= Einzahlungen aus laufender	-8.586,00		3.151,59	3.151,59
10	- Personalauszahlungen	-272.425,40	-310.400,00	-243.514,74	66.885,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.740,11	-5.800,00	-1.716,89	4.083,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-275.165,51	-316.200,00	-245.231,63	70.968,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.751,51	-316.200,00	-242.080,04	74.119,96
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.206,74	80.000,00	55.436,24	-24.563,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.206,74	80.000,00	55.436,24	-24.563,76
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.934,69	-4.402.694,18	-1.501.285,98	2.901.408,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-8.000,00	-27.904,55	-19.904,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.934,69	-4.410.694,18	-1.529.190,53	2.881.503,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.727,95	-4.330.694,18	-1.473.754,29	2.856.939,89
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-386.479,46	-4.646.894,18	-1.715.834,33	2.931.059,85
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-386.479,46	-4.646.894,18	-1.715.834,33	2.931.059,85
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-288.039,87	-40.986.912,16	-326.979,46	40.659.932,70
39	= Liquide Mittel	-674.519,33	-45.633.806,34	-2.042.813,79	43.590.992,55

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.121,71	-141.000,00	-29.519,86	111.480,14
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-2.500,00		2.500,00
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-7.203,61	-1.721.000,00	-1.360.654,62	360.345,38
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen		-20.000,00		20.000,00
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg		-3.500,00	-2.310,51	1.189,49
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-30.494,17	-300.000,00	-39.587,83	260.412,17
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06		-20.000,00		20.000,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost	-1.068,03	-302.694,18		302.694,18
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-743,75			
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-71.463,89		-79.133,03	-79.133,03
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-39.219,95	-30.000,00	-7.302,85	22.697,15
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-20.000,00		20.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße		-700.000,00	-4.509,21	695.490,79
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-50.000,00		50.000,00
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-45.000,00	-145,66	44.854,34
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge			12.535,28	12.535,28
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	74.344,35		41.187,56	41.187,56

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/ Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.006.770,99	13.557.500,00	12.191.414,36	-1.366.085,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,38		2.119,95	2.119,95	
10	= Ordentliche Erträge	12.007.352,37	13.557.500,00	12.193.534,31	-1.363.965,69	
11	- Personalaufwendungen	-193.502,53	-192.850,00	-200.143,12	-7.293,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.281.210,79	-7.053.750,00	-6.414.903,34	638.846,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.326,75	-2.100,00	-1.326,76	773,24	
15	- Transferaufwendungen	-507.498,30	-611.900,00	-502.184,56	109.715,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.014,23	-87.800,00	-58.342,01	29.457,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.036.552,60	-7.948.400,00	-7.176.899,79	771.500,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	4.970.799,77	5.609.100,00	5.016.634,52	-592.465,48	
19	+ Finanzerträge		40.000,00		-40.000,00	
21	= Finanzergebnis		40.000,00		-40.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.970.799,77	5.649.100,00	5.016.634,52	-632.465,48	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	4.970.799,77	5.649.100,00	5.016.634,52	-632.465,48	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	275.278,46	2.006.000,00	277.678,66	-1.728.321,34	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-154.414,38	-135.500,00	-160.935,52	-25.435,52	
29	= Ergebnis	5.091.663,85	7.519.600,00	5.133.377,66	-2.386.222,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/ Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.171.463,57	13.557.500,00	11.639.960,88	-1.917.539,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.322,84			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00		-40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	12.186.786,41	13.597.500,00	11.639.960,88	-1.957.539,12
10	- Personalauszahlungen	-193.613,06	-192.850,00	-200.146,15	-7.296,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.384.485,43	-7.053.750,00	-6.061.900,98	991.849,02
14	- Transferauszahlungen	-507.498,30	-611.900,00	-495.108,56	116.791,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.313,01	-82.800,00	-26.270,51	56.529,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.159.909,80	-7.941.300,00	-6.783.426,20	1.157.873,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026.876,61	5.656.200,00	4.856.534,68	-799.665,32
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.357,43	-10.000,00	-2.600,15	7.399,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.004,78			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.362,21	-10.000,00	-2.600,15	7.399,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.362,21	-10.000,00	-2.600,15	7.399,85
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	5.024.514,40	5.646.200,00	4.853.934,53	-792.265,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	5.024.514,40	5.646.200,00	4.853.934,53	-792.265,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.430.765,31	47.806.686,64	5.024.929,53	-42.781.757,11
39	= Liquide Mittel	11.455.279,71	53.452.886,64	9.878.864,06	-43.574.022,58

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.362,21	-10.000,00	-2.600,15	7.399,85

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.434,98	905.450,00	987.727,35	82.277,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.308,28	1.636.000,00	1.589.228,70	-46.771,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.045,79	26.000,00	8.884,84	-17.115,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12		711,12	711,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.622,11		4.944,85	4.944,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	2.596.122,28	2.567.450,00	2.591.496,86	24.046,86	
11	- Personalaufwendungen	-499.370,27	-604.700,00	-549.288,70	55.411,30	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.869.591,81	-3.880.400,00	-3.520.544,16	359.855,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.379,71	-2.639.350,00	-2.845.354,33	-206.004,33	
15	- Transferaufwendungen	-1.923.348,00	-2.000.000,00	-2.028.527,00	-28.527,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.469,43	-15.000,00	-12.862,41	2.137,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.115.159,22	-9.139.450,00	-8.956.576,60	182.873,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.519.036,94	-6.572.000,00	-6.365.079,74	206.920,26	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.519.036,94	-6.572.000,00	-6.365.079,74	206.920,26	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-6.519.036,94	-6.572.000,00	-6.365.079,74	206.920,26	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.330,51		50.597,23	50.597,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-60.821,31	-2.089.100,00	-62.382,24	2.026.717,76	
29	= Ergebnis	-6.527.527,74	-8.661.100,00	-6.376.864,75	2.284.235,25	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.649,66	736.000,00	683.715,96	-52.284,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.378,95	26.000,00	10.431,38	-15.568,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	218.559,54		206.928,88	206.928,88
09	= Einzahlungen aus laufender	965.588,15	762.000,00	901.076,22	139.076,22
10	- Personalauszahlungen	-498.926,01	-604.700,00	-549.289,54	55.410,46
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.734.314,23	-3.700.400,00	-3.149.160,47	551.239,53
14	- Transferauszahlungen	-1.923.348,00	-2.000.000,00	-1.948.814,00	51.186,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.566,12	-15.000,00	-12.859,32	2.140,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.168.154,36	-6.320.100,00	-5.660.123,33	659.976,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.202.566,21	-5.558.100,00	-4.759.047,11	799.052,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	459.000,00		-459.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.318,43	527.000,00	195.021,50	-331.978,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.318,43	986.000,00	195.021,50	-790.978,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.245,98	-3.182.000,00	-898.478,09	2.283.521,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.497,08	-185.700,00	-23.900,60	161.799,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.743,06	-3.367.700,00	-922.378,69	2.445.321,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.575,37	-2.381.700,00	-727.357,19	1.654.342,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.023.990,84	-7.939.800,00	-5.486.404,30	2.453.395,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-5.023.990,84	-7.939.800,00	-5.486.404,30	2.453.395,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.239.218,64	-72.708.930,60	-5.023.985,43	67.684.945,17
39	= Liquide Mittel	-9.263.209,48	-80.648.730,60	-10.510.389,73	70.138.340,87

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-40.386,21	-255.700,00	-62.858,78	192.841,22
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-28.670,96	-10.000,00		10.000,00
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-71.859,77		-750.683,18	-750.683,18
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-10.000,00		10.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-160.000,00	-20.855,31	139.144,69
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-600.000,00		600.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-18.000,00		18.000,00
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-79.000,00		79.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	-11.715,25	-40.000,00	-39.404,47	595,53
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-1.120.000,00	-73.119,19	1.046.880,81
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-50.000,00		50.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-231.000,00		231.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-2.309,09			
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.150,00	497.000,00	42.197,43	-454.802,57
I22-STR-11 KAG-Beiträge	292.477,52	30.000,00	60.745,36	30.745,36
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge			92.078,71	92.078,71

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.434,98	905.450,00	987.727,35	82.277,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.439,18	900.000,00	878.722,83	-21.277,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.045,79	26.000,00	8.884,84	-17.115,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12		711,12	711,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.619,34		4.933,88	4.933,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	1.692.250,41	1.831.450,00	1.880.980,02	49.530,02	
11	- Personalaufwendungen	-440.507,61	-537.550,00	-483.932,39	53.617,61	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.951.623,75	-2.874.000,00	-2.599.242,12	274.757,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.351,13	-2.639.200,00	-2.845.325,75	-206.125,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.713,71	-11.850,00	-7.667,63	4.182,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.208.196,20	-6.062.600,00	-5.936.167,89	126.432,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.515.945,79	-4.231.150,00	-4.055.187,87	175.962,13	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.515.945,79	-4.231.150,00	-4.055.187,87	175.962,13	
26	= Jahresergebnis	-4.515.945,79	-4.231.150,00	-4.055.187,87	175.962,13	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.467,94	-2.022.250,00	-1.224,17	2.021.025,83	
29	= Ergebnis	-4.517.413,73	-6.253.400,00	-4.056.412,04	2.196.987,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.378,95	26.000,00	10.431,38	-15.568,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.890,46		4.933,88	4.933,88
09	= Einzahlungen aus laufender	33.488,49	26.000,00	15.365,26	-10.634,74
10	- Personalauszahlungen	-440.507,61	-537.550,00	-483.932,39	53.617,61
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.890.981,23	-2.694.000,00	-2.228.612,02	465.387,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.388,48	-11.850,00	-7.667,63	4.182,37
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.338.877,32	-3.243.400,00	-2.720.212,04	523.187,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.305.388,83	-3.217.400,00	-2.704.846,78	512.553,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	459.000,00		-459.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.318,43	527.000,00	195.021,50	-331.978,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.318,43	986.000,00	195.021,50	-790.978,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.245,98	-3.182.000,00	-898.478,09	2.283.521,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.079,93	-184.000,00	-17.653,05	166.346,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.325,91	-3.366.000,00	-916.131,14	2.449.868,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.992,52	-2.380.000,00	-721.109,64	1.658.890,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.125.396,31	-5.597.400,00	-3.425.956,42	2.171.443,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.125.396,31	-5.597.400,00	-3.425.956,42	2.171.443,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.468.647,91	-54.211.330,60	-3.125.396,31	51.085.934,29
39	= Liquide Mittel	-5.594.044,22	-59.808.730,60	-6.551.352,73	53.257.377,87

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-40.386,21	-254.000,00	-62.858,78	191.141,22
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-28.670,96	-10.000,00		10.000,00
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-71.859,77		-750.683,18	-750.683,18
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-10.000,00		10.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-160.000,00	-20.855,31	139.144,69
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-600.000,00		600.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-18.000,00		18.000,00
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-79.000,00		79.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	-11.715,25	-40.000,00	-39.404,47	595,53
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-1.120.000,00	-73.119,19	1.046.880,81
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-50.000,00		50.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-231.000,00		231.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-2.309,09			
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.150,00	497.000,00	42.197,43	-454.802,57
I22-STR-11 KAG-Beiträge	292.477,52	30.000,00	60.745,36	30.745,36
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge			92.078,71	92.078,71

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.995,00			
10	= Ordentliche Erträge	201.995,00			
11	- Personalaufwendungen	-31.799,13	-36.000,00	-36.594,36	-594,36
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.139,65	-23.000,00	-4.272,47	18.727,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00
15	- Transferaufwendungen	-1.923.348,00	-2.000.000,00	-2.028.527,00	-28.527,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,12	-700,00	-289,87	410,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.959.151,90	-2.059.850,00	-2.069.683,70	-9.833,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.757.156,90	-2.059.850,00	-2.069.683,70	-9.833,70
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.156,90	-2.059.850,00	-2.069.683,70	-9.833,70
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.757.156,90	-2.059.850,00	-2.069.683,70	-9.833,70
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-64,03		-41,56	-41,56
29	= Ergebnis	-1.757.220,93	-2.059.850,00	-2.069.725,26	-9.875,26

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	224.450,00		201.995,00	201.995,00
09	= Einzahlungen aus laufender	224.450,00		201.995,00	201.995,00
10	- Personalauszahlungen	-31.799,13	-36.000,00	-36.594,36	-594,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.623,42	-23.000,00	-4.687,82	18.312,18
14	- Transferauszahlungen	-1.923.348,00	-2.000.000,00	-1.948.814,00	51.186,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-865,12	-700,00	-289,87	410,13
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.958.635,67	-2.059.700,00	-1.990.386,05	69.313,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.185,67	-2.059.700,00	-1.788.391,05	271.308,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-500,00		500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.734.185,67	-2.060.200,00	-1.788.391,05	271.808,95
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.734.185,67	-2.060.200,00	-1.788.391,05	271.808,95
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.449.723,55	-16.930.000,00	-1.734.185,67	15.195.814,33
39	= Liquide Mittel	-3.183.909,22	-18.990.200,00	-3.522.576,72	15.467.623,28

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.869,10	736.000,00	710.505,87	-25.494,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,77		10,97	10,97	
10	= Ordentliche Erträge	701.876,87	736.000,00	710.516,84	-25.483,16	
11	- Personalaufwendungen	-27.063,53	-31.150,00	-28.761,95	2.388,05	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-914.828,41	-983.400,00	-917.029,57	66.370,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58		-28,58	-28,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.890,60	-2.450,00	-4.904,91	-2.454,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.811,12	-1.017.000,00	-950.725,01	66.274,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.934,25	-281.000,00	-240.208,17	40.791,83	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.934,25	-281.000,00	-240.208,17	40.791,83	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-245.934,25	-281.000,00	-240.208,17	40.791,83	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.330,51		50.597,23	50.597,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-59.289,34	-66.850,00	-61.116,51	5.733,49	
29	= Ergebnis	-252.893,08	-347.850,00	-250.727,45	97.122,55	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.649,66	736.000,00	683.715,96	-52.284,04
09	= Einzahlungen aus laufender	707.649,66	736.000,00	683.715,96	-52.284,04
10	- Personalauszahlungen	-26.619,27	-31.150,00	-28.762,79	2.387,21
12	- Auszahlungen für Sach- und	-840.709,58	-983.400,00	-915.860,63	67.539,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.312,52	-2.450,00	-4.901,82	-2.451,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-870.641,37	-1.017.000,00	-949.525,24	67.474,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.991,71	-281.000,00	-265.809,28	15.190,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.417,15	-1.200,00	-6.247,55	-5.047,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417,15	-1.200,00	-6.247,55	-5.047,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417,15	-1.200,00	-6.247,55	-5.047,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-164.408,86	-282.200,00	-272.056,83	10.143,17
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-164.408,86	-282.200,00	-272.056,83	10.143,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-320.847,18	-1.567.600,00	-164.403,45	1.403.196,55
39	= Liquide Mittel	-485.256,04	-1.849.800,00	-436.460,28	1.413.339,72

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00		1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.434,98	905.450,00	987.727,35	82.277,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.439,18	900.000,00	878.722,83	-21.277,17	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12		711,12	711,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.619,34				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	1.662.204,62	1.805.450,00	1.867.161,30	61.711,30	
11	- Personalaufwendungen	-224.667,47	-298.350,00	-261.410,79	36.939,21	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.468,56	-297.000,00	-25.758,10	271.241,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.799.990,92	-2.639.050,00	-2.844.830,18	-205.780,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.005,24	-5.500,00	-2.146,23	3.353,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.040.132,19	-3.239.900,00	-3.134.145,30	105.754,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.377.927,57	-1.434.450,00	-1.266.984,00	167.466,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.377.927,57	-1.434.450,00	-1.266.984,00	167.466,00	
26	= Jahresergebnis	-1.377.927,57	-1.434.450,00	-1.266.984,00	167.466,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.115,36	-2.012.900,00	-827,21	2.012.072,79	
29	= Ergebnis	-1.379.042,93	-3.447.350,00	-1.267.811,21	2.179.538,79	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.890,46			
09	= Einzahlungen aus laufender	-5.890,46			
10	- Personalauszahlungen	-224.667,47	-298.350,00	-261.410,79	36.939,21
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.882,66	-137.000,00	-10.704,05	126.295,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.250,01	-5.500,00	-2.146,23	3.353,77
16	= Auszahlungen aus laufender	-238.800,14	-440.850,00	-274.261,07	166.588,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.690,60	-440.850,00	-274.261,07	166.588,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	459.000,00		-459.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.318,43	527.000,00	195.021,50	-331.978,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.318,43	986.000,00	195.021,50	-790.978,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.245,98	-3.182.000,00	-898.478,09	2.283.521,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-160.000,00	-15.054,05	144.945,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.245,98	-3.342.000,00	-913.532,14	2.428.467,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.072,45	-2.356.000,00	-718.510,64	1.637.489,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-63.618,15	-2.796.850,00	-992.771,71	1.804.078,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-63.618,15	-2.796.850,00	-992.771,71	1.804.078,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.400,54	-29.735.791,95	-63.618,15	29.672.173,80
39	= Liquide Mittel	-49.217,61	-32.532.641,95	-1.056.389,86	31.476.252,09

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-40.386,21	-250.000,00	-60.259,78	189.740,22
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-28.670,96	-10.000,00		10.000,00
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-71.859,77		-750.683,18	-750.683,18
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-5.000,00		5.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-10.000,00		10.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-160.000,00	-20.855,31	139.144,69
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-600.000,00		600.000,00
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-18.000,00		18.000,00
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf		-79.000,00		79.000,00
I09-67-100 Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	-11.715,25	-40.000,00	-39.404,47	595,53
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße		-1.120.000,00	-73.119,19	1.046.880,81
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-50.000,00		50.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-231.000,00		231.000,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-2.309,09			
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	3.150,00	497.000,00	42.197,43	-454.802,57
I22-STR-11 KAG-Beiträge	292.477,52	30.000,00	60.745,36	30.745,36
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge			92.078,71	92.078,71

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.045,79	26.000,00	8.884,84	-17.115,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.933,88	4.933,88
10	= Ordentliche Erträge	30.045,79	26.000,00	13.818,72	-12.181,28
11	- Personalaufwendungen	-215.840,14	-239.200,00	-222.521,60	16.678,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.948.155,19	-2.577.000,00	-2.573.484,02	3.515,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,21	-150,00	-495,57	-345,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.708,47	-6.350,00	-5.521,40	828,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.168.064,01	-2.822.700,00	-2.802.022,59	20.677,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.138.018,22	-2.796.700,00	-2.788.203,87	8.496,13
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.138.018,22	-2.796.700,00	-2.788.203,87	8.496,13
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.138.018,22	-2.796.700,00	-2.788.203,87	8.496,13
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-352,58	-9.350,00	-396,96	8.953,04
29	= Ergebnis	-3.138.370,80	-2.806.050,00	-2.788.600,83	17.449,17

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.378,95	26.000,00	10.431,38	-15.568,62
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.933,88	4.933,88
09	= Einzahlungen aus laufender	39.378,95	26.000,00	15.365,26	-10.634,74
10	- Personalauszahlungen	-215.840,14	-239.200,00	-222.521,60	16.678,40
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.881.098,57	-2.557.000,00	-2.217.907,97	339.092,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.138,47	-6.350,00	-5.521,40	828,60
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.100.077,18	-2.802.550,00	-2.445.950,97	356.599,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060.698,23	-2.776.550,00	-2.430.585,71	345.964,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.079,93	-24.000,00	-2.599,00	21.401,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079,93	-24.000,00	-2.599,00	21.401,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079,93	-24.000,00	-2.599,00	21.401,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.061.778,16	-2.800.550,00	-2.433.184,71	367.365,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.061.778,16	-2.800.550,00	-2.433.184,71	367.365,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.483.048,45	-24.475.538,65	-3.061.778,16	21.413.760,49
39	= Liquide Mittel	-5.544.826,61	-27.276.088,65	-5.494.962,87	21.781.125,78

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-4.000,00	-2.599,00	1.401,00

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.995,00				
10	= Ordentliche Erträge	201.995,00				
11	- Personalaufwendungen	-31.799,13	-36.000,00	-36.594,36	-594,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.139,65	-23.000,00	-4.272,47	18.727,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150,00		150,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.923.348,00	-2.000.000,00	-2.028.527,00	-28.527,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,12	-700,00	-289,87	410,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.959.151,90	-2.059.850,00	-2.069.683,70	-9.833,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.757.156,90	-2.059.850,00	-2.069.683,70	-9.833,70	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.156,90	-2.059.850,00	-2.069.683,70	-9.833,70	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.757.156,90	-2.059.850,00	-2.069.683,70	-9.833,70	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-64,03		-41,56	-41,56	
29	= Ergebnis	-1.757.220,93	-2.059.850,00	-2.069.725,26	-9.875,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	224.450,00		201.995,00	201.995,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	224.450,00		201.995,00	201.995,00	
10	- Personalauszahlungen	-31.799,13	-36.000,00	-36.594,36	-594,36	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.623,42	-23.000,00	-4.687,82	18.312,18	
14	- Transferauszahlungen	-1.923.348,00	-2.000.000,00	-1.948.814,00	51.186,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-865,12	-700,00	-289,87	410,13	
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.958.635,67	-2.059.700,00	-1.990.386,05	69.313,95	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.185,67	-2.059.700,00	-1.788.391,05	271.308,95	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-500,00		500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.734.185,67	-2.060.200,00	-1.788.391,05	271.808,95	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.734.185,67	-2.060.200,00	-1.788.391,05	271.808,95	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.449.723,55	-16.930.000,00	-1.734.185,67	15.195.814,33	
39	= Liquide Mittel	-3.183.909,22	-18.990.200,00	-3.522.576,72	15.467.623,28	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-500,00		500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.869,10	736.000,00	710.505,87	-25.494,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,77		10,97	10,97	
10	= Ordentliche Erträge	701.876,87	736.000,00	710.516,84	-25.483,16	
11	- Personalaufwendungen	-27.063,53	-31.150,00	-28.761,95	2.388,05	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-914.828,41	-983.400,00	-917.029,57	66.370,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58		-28,58	-28,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.890,60	-2.450,00	-4.904,91	-2.454,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.811,12	-1.017.000,00	-950.725,01	66.274,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.934,25	-281.000,00	-240.208,17	40.791,83	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.934,25	-281.000,00	-240.208,17	40.791,83	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-245.934,25	-281.000,00	-240.208,17	40.791,83	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.330,51		50.597,23	50.597,23	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-59.289,34	-66.850,00	-61.116,51	5.733,49	
29	= Ergebnis	-252.893,08	-347.850,00	-250.727,45	97.122,55	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.649,66	736.000,00	683.715,96	-52.284,04
09	= Einzahlungen aus laufender	707.649,66	736.000,00	683.715,96	-52.284,04
10	- Personalauszahlungen	-26.619,27	-31.150,00	-28.762,79	2.387,21
12	- Auszahlungen für Sach- und	-840.709,58	-983.400,00	-915.860,63	67.539,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.312,52	-2.450,00	-4.901,82	-2.451,82
16	= Auszahlungen aus laufender	-870.641,37	-1.017.000,00	-949.525,24	67.474,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.991,71	-281.000,00	-265.809,28	15.190,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.417,15	-1.200,00	-6.247,55	-5.047,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417,15	-1.200,00	-6.247,55	-5.047,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417,15	-1.200,00	-6.247,55	-5.047,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-164.408,86	-282.200,00	-272.056,83	10.143,17
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-164.408,86	-282.200,00	-272.056,83	10.143,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-320.847,18	-1.567.600,00	-164.403,45	1.403.196,55
39	= Liquide Mittel	-485.256,04	-1.849.800,00	-436.460,28	1.413.339,72

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00		1.200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.016,94	138.850,00	135.251,05	-3.598,95	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.771,84	1.329.900,00	1.054.193,11	-275.706,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.981,38	7.300,00	6.289,80	-1.010,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67		16.607,00	16.607,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.205,50		5.876,00	5.876,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.313.642,33	1.476.050,00	1.218.216,96	-257.833,04	
11	- Personalaufwendungen	-276.876,77	-302.550,00	-306.222,06	-3.672,06	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.698.747,99	-4.783.570,14	-3.851.520,34	932.049,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.287,34	-116.200,00	-113.279,75	2.920,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.469,80	-54.600,00	-19.630,40	34.969,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.099.381,90	-5.256.920,14	-4.290.652,55	966.267,59	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.785.739,57	-3.780.870,14	-3.072.435,59	708.434,55	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.785.739,57	-3.780.870,14	-3.072.435,59	708.434,55	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.785.739,57	-3.780.870,14	-3.072.435,59	708.434,55	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-62.543,89	-48.550,00	-70.912,81	-22.362,81	
29	= Ergebnis	-2.848.283,46	-3.829.420,14	-3.143.348,40	686.071,74	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.301,87	35.000,00	34.536,00	-464,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.585,16	1.329.900,00	1.403.464,07	73.564,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,35	7.300,00	8.328,09	1.028,09
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.940,33	9.940,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.222,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	1.357.189,38	1.372.200,00	1.456.268,49	84.068,49
10	- Personalauszahlungen	-276.303,99	-302.550,00	-306.225,98	-3.675,98
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.267.125,37	-4.200.008,39	-3.792.605,53	407.402,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.894,89	-45.100,00	-2.917,42	42.182,58
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.548.324,25	-4.547.658,39	-4.101.748,93	445.909,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191.134,87	-3.175.458,39	-2.645.480,44	529.977,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		-45.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.802,02			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.802,02	45.000,00		-45.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.642,64	-400.000,00		400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.749,69	-22.000,00		22.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-160.314,41	-587.061,75	-197.756,24	389.305,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.706,74	-1.009.061,75	-197.756,24	811.305,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.904,72	-964.061,75	-197.756,24	766.305,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.356.039,59	-4.139.520,14	-2.843.236,68	1.296.283,46
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.356.039,59	-4.139.520,14	-2.843.236,68	1.296.283,46
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.031.718,39	-27.060.922,51	-2.356.039,59	24.704.882,92
39	= Liquide Mittel	-5.387.757,98	-31.200.442,65	-5.199.276,27	26.001.166,38

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	110.802,02	-25.500,00		25.500,00
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-2.642,64	-355.000,00		355.000,00
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	110.802,02			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.934,23	138.850,00	135.168,35	-3.681,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,31		1.053,31	1.053,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,92	1.000,00	49,80	-950,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67		6.666,67	6.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.222,00				
10	= Ordentliche Erträge	197.288,13	139.850,00	142.938,13	3.088,13	
11	- Personalaufwendungen	-226.117,31	-234.450,00	-237.350,34	-2.900,34	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.272.215,76	-3.290.320,14	-2.405.694,61	884.625,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.547,69	-113.350,00	-111.547,67	1.802,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507,63	-42.500,00	-2.423,28	40.076,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.613.388,39	-3.680.620,14	-2.757.015,90	923.604,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.416.100,26	-3.540.770,14	-2.614.077,77	926.692,37	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.416.100,26	-3.540.770,14	-2.614.077,77	926.692,37	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.416.100,26	-3.540.770,14	-2.614.077,77	926.692,37	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-21.392,77	-3.300,00	-28.483,68	-25.183,68	
29	= Ergebnis	-2.437.493,03	-3.544.070,14	-2.642.561,45	901.508,69	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.301,87	35.000,00	34.536,00	-464,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	2.088,09	1.088,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.222,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	86.523,87	36.000,00	36.624,09	624,09
10	- Personalauszahlungen	-225.728,50	-234.450,00	-237.353,42	-2.903,42
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.951.074,58	-2.706.758,39	-2.335.599,09	371.159,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.507,63	-42.500,00	-2.423,28	40.076,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.180.310,71	-2.983.708,39	-2.575.375,79	408.332,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.786,84	-2.947.708,39	-2.538.751,70	408.956,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		-45.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.802,02			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.802,02	45.000,00		-45.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.642,64	-400.000,00		400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.749,69			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-160.314,41	-585.561,75	-197.756,24	387.805,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.706,74	-985.561,75	-197.756,24	787.805,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.904,72	-940.561,75	-197.756,24	742.805,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.258.691,56	-3.888.270,14	-2.736.507,94	1.151.762,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.258.691,56	-3.888.270,14	-2.736.507,94	1.151.762,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.773.633,56	-23.271.972,21	-2.258.691,56	21.013.280,65
39	= Liquide Mittel	-5.032.325,12	-27.160.242,35	-4.995.199,50	22.165.042,85

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
	UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	110.802,02	-2.000,00		2.000,00
	I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-2.642,64	-355.000,00		355.000,00
	I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	110.802,02			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,71		82,70	82,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.718,53	1.329.900,00	1.053.139,80	-276.760,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569,46	6.300,00	6.240,00	-60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.940,33	9.940,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983,50		5.876,00	5.876,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.116.354,20	1.336.200,00	1.075.278,83	-260.921,17	
11	- Personalaufwendungen	-50.759,46	-68.100,00	-68.871,72	-771,72	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.426.532,23	-1.493.250,00	-1.445.825,73	47.424,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.739,65	-2.850,00	-1.732,08	1.117,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.962,17	-12.100,00	-17.207,12	-5.107,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.993,51	-1.576.300,00	-1.533.636,65	42.663,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.639,31	-240.100,00	-458.357,82	-218.257,82	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.639,31	-240.100,00	-458.357,82	-218.257,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-369.639,31	-240.100,00	-458.357,82	-218.257,82	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-41.151,12	-45.250,00	-42.429,13	2.820,87	
29	= Ergebnis	-410.790,43	-285.350,00	-500.786,95	-215.436,95	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.585,16	1.329.900,00	1.403.464,07	73.564,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,35	6.300,00	6.240,00	-60,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.940,33	9.940,33
09	= Einzahlungen aus laufender	1.270.665,51	1.336.200,00	1.419.644,40	83.444,40
10	- Personalauszahlungen	-50.575,49	-68.100,00	-68.872,56	-772,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.316.050,79	-1.493.250,00	-1.457.006,44	36.243,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.387,26	-2.600,00	-494,14	2.105,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.368.013,54	-1.563.950,00	-1.526.373,14	37.576,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.348,03	-227.750,00	-106.728,74	121.021,26
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		22.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.500,00		1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.500,00		23.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.500,00		23.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-97.348,03	-251.250,00	-106.728,74	144.521,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-97.348,03	-251.250,00	-106.728,74	144.521,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-258.084,83	-3.788.950,30	-97.348,03	3.691.602,27
39	= Liquide Mittel	-355.432,86	-4.040.200,30	-204.076,77	3.836.123,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-23.500,00		23.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.334,23	138.850,00	129.668,35	-9.181,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,31		1.053,31	1.053,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.222,00			
10	= Ordentliche Erträge	187.609,54	138.850,00	130.721,66	-8.128,34
11	- Personalaufwendungen	-69.131,22	-74.200,00	-75.508,79	-1.308,79
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.261,00	-60.000,00	-82.937,06	-22.937,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.378,31	-113.350,00	-110.378,29	2.971,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133,73		-102,53	-102,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.904,26	-247.550,00	-268.926,67	-21.376,67
18	= Ordentliches Ergebnis	5.705,28	-108.700,00	-138.205,01	-29.505,01
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.705,28	-108.700,00	-138.205,01	-29.505,01
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	5.705,28	-108.700,00	-138.205,01	-29.505,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.836,15	-3.300,00	-18.636,81	-15.336,81
29	= Ergebnis	-8.130,87	-112.000,00	-156.841,82	-44.841,82

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.701,87	35.000,00	29.036,00	-5.964,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.222,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	85.923,87	35.000,00	29.036,00	-5.964,00
10	- Personalauszahlungen	-69.167,59	-74.200,00	-75.510,82	-1.310,82
12	- Auszahlungen für Sach- und		-60.000,00	-62.436,33	-2.436,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-133,73		-102,53	-102,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-69.301,32	-134.200,00	-138.049,68	-3.849,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.622,55	-99.200,00	-109.013,68	-9.813,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		-45.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.802,02			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.802,02	45.000,00		-45.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.642,64	-400.000,00		400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von			-731,85	-731,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642,64	-400.000,00	-731,85	399.268,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.159,38	-355.000,00	-731,85	354.268,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	124.781,93	-454.200,00	-109.745,53	344.454,47
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	124.781,93	-454.200,00	-109.745,53	344.454,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-322.392,82	-11.553.265,50	124.781,93	11.678.047,43
39	= Liquide Mittel	-197.610,89	-12.007.465,50	15.036,40	12.022.501,90

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	110.802,02			
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-2.642,64	-355.000,00		355.000,00
I09-61-005 Ablösung ökologische Ausgleichsflächen	110.802,02			

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00		5.500,00	5.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,92	1.000,00	49,80	-950,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67		6.666,67	6.666,67	
10	= Ordentliche Erträge	9.678,59	1.000,00	12.216,47	11.216,47	
11	- Personalaufwendungen	-156.986,09	-160.250,00	-161.841,55	-1.591,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.269.954,76	-3.230.320,14	-2.322.757,55	907.562,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169,38		-1.169,38	-1.169,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.373,90	-42.500,00	-2.320,75	40.179,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431.484,13	-3.433.070,14	-2.488.089,23	944.980,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.421.805,54	-3.432.070,14	-2.475.872,76	956.197,38	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.421.805,54	-3.432.070,14	-2.475.872,76	956.197,38	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.421.805,54	-3.432.070,14	-2.475.872,76	956.197,38	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.556,62		-9.846,87	-9.846,87	
29	= Ergebnis	-2.429.362,16	-3.432.070,14	-2.485.719,63	946.350,51	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00		5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	2.088,09	1.088,09
09	= Einzahlungen aus laufender	600,00	1.000,00	7.588,09	6.588,09
10	- Personalauszahlungen	-156.560,91	-160.250,00	-161.842,60	-1.592,60
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.951.074,58	-2.646.758,39	-2.273.162,76	373.595,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.373,90	-42.500,00	-2.320,75	40.179,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.111.009,39	-2.849.508,39	-2.437.326,11	412.182,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.110.409,39	-2.848.508,39	-2.429.738,02	418.770,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.749,69			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-160.314,41	-585.561,75	-197.024,39	388.537,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.064,10	-585.561,75	-197.024,39	388.537,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.064,10	-585.561,75	-197.024,39	388.537,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.383.473,49	-3.434.070,14	-2.626.762,41	807.307,73
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-2.383.473,49	-3.434.070,14	-2.626.762,41	807.307,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.451.240,74	-11.718.706,71	-2.383.473,49	9.335.233,22
39	= Liquide Mittel	-4.834.714,23	-15.152.776,85	-5.010.235,90	10.142.540,95

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-2.000,00		2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,71		82,70	82,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.718,53	1.329.900,00	1.053.139,80	-276.760,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569,46	6.300,00	6.240,00	-60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.940,33	9.940,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983,50		5.876,00	5.876,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.116.354,20	1.336.200,00	1.075.278,83	-260.921,17	
11	- Personalaufwendungen	-50.759,46	-68.100,00	-68.871,72	-771,72	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.426.532,23	-1.493.250,00	-1.445.825,73	47.424,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.739,65	-2.850,00	-1.732,08	1.117,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.962,17	-12.100,00	-17.207,12	-5.107,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.993,51	-1.576.300,00	-1.533.636,65	42.663,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.639,31	-240.100,00	-458.357,82	-218.257,82	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.639,31	-240.100,00	-458.357,82	-218.257,82	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-369.639,31	-240.100,00	-458.357,82	-218.257,82	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-41.151,12	-45.250,00	-42.429,13	2.820,87	
29	= Ergebnis	-410.790,43	-285.350,00	-500.786,95	-215.436,95	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.585,16	1.329.900,00	1.403.464,07	73.564,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,35	6.300,00	6.240,00	-60,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.940,33	9.940,33
09	= Einzahlungen aus laufender	1.270.665,51	1.336.200,00	1.419.644,40	83.444,40
10	- Personalauszahlungen	-50.575,49	-68.100,00	-68.872,56	-772,56
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.316.050,79	-1.493.250,00	-1.457.006,44	36.243,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.387,26	-2.600,00	-494,14	2.105,86
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.368.013,54	-1.563.950,00	-1.526.373,14	37.576,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.348,03	-227.750,00	-106.728,74	121.021,26
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00		22.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.500,00		1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.500,00		23.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.500,00		23.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-97.348,03	-251.250,00	-106.728,74	144.521,26
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-97.348,03	-251.250,00	-106.728,74	144.521,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-258.084,83	-3.788.950,30	-97.348,03	3.691.602,27
39	= Liquide Mittel	-355.432,86	-4.040.200,30	-204.076,77	3.836.123,53

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-23.500,00		23.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,38			
10	= Ordentliche Erträge	0,38			
11	- Personalaufwendungen	-112.351,86	-107.000,00	-87.995,35	19.004,65
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.336,50	-19.000,00	-12.970,26	6.029,74
15	- Transferaufwendungen	-1.612,50	-4.400,00	-2.333,00	2.067,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035,34	-1.550,00	-983,78	566,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.336,20	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-20.120,56	-27.800,00	-22.936,89	4.863,11
29	= Ergebnis	-142.456,38	-159.750,00	-127.219,28	32.530,72

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,38			
09	= Einzahlungen aus laufender	0,38			
10	- Personalauszahlungen	-112.739,15	-107.000,00	-87.247,25	19.752,75
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.166,29	-19.000,00	-12.670,66	6.329,34
14	- Transferauszahlungen	-1.612,50	-4.400,00	-2.333,00	2.067,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.035,34	-1.550,00	-983,78	566,22
16	= Auszahlungen aus laufender	-125.553,28	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.186,97	-702.550,00	-125.552,90	576.997,10
39	= Liquide Mittel	-209.739,87	-834.500,00	-228.787,59	605.712,41

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,38				
10	= Ordentliche Erträge	0,38				
11	- Personalaufwendungen	-112.351,86	-107.000,00	-87.995,35	19.004,65	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.336,50	-19.000,00	-12.970,26	6.029,74	
15	- Transferaufwendungen	-1.612,50	-4.400,00	-2.333,00	2.067,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035,34	-1.550,00	-983,78	566,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.336,20	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-20.120,56	-27.800,00	-22.936,89	4.863,11	
29	= Ergebnis	-142.456,38	-159.750,00	-127.219,28	32.530,72	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,38				
09	= Einzahlungen aus laufender	0,38				
10	- Personalauszahlungen	-112.739,15	-107.000,00	-87.247,25	19.752,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.166,29	-19.000,00	-12.670,66	6.329,34	
14	- Transferauszahlungen	-1.612,50	-4.400,00	-2.333,00	2.067,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.035,34	-1.550,00	-983,78	566,22	
16	= Auszahlungen aus laufender	-125.553,28	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.186,97	-702.550,00	-125.552,90	576.997,10	
39	= Liquide Mittel	-209.739,87	-834.500,00	-228.787,59	605.712,41	

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,38			
10	= Ordentliche Erträge	0,38			
11	- Personalaufwendungen	-112.351,86	-107.000,00	-87.995,35	19.004,65
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.336,50	-19.000,00	-12.970,26	6.029,74
15	- Transferaufwendungen	-1.612,50	-4.400,00	-2.333,00	2.067,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035,34	-1.550,00	-983,78	566,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.336,20	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61
21	= Finanzergebnis				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-122.335,82	-131.950,00	-104.282,39	27.667,61
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-20.120,56	-27.800,00	-22.936,89	4.863,11
29	= Ergebnis	-142.456,38	-159.750,00	-127.219,28	32.530,72

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,38			
09	= Einzahlungen aus laufender	0,38			
10	- Personalauszahlungen	-112.739,15	-107.000,00	-87.247,25	19.752,75
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.166,29	-19.000,00	-12.670,66	6.329,34
14	- Transferauszahlungen	-1.612,50	-4.400,00	-2.333,00	2.067,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.035,34	-1.550,00	-983,78	566,22
16	= Auszahlungen aus laufender	-125.553,28	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-125.552,90	-131.950,00	-103.234,69	28.715,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-84.186,97	-702.550,00	-125.552,90	576.997,10
39	= Liquide Mittel	-209.739,87	-834.500,00	-228.787,59	605.712,41

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-55.841,25	-59.750,00	-54.835,13	4.914,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.904,99	-23.400,00	-13.731,10	9.668,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.649,37	-53.800,00	-8.611,74	45.188,26	
29	= Ergebnis	-88.395,61	-136.950,00	-77.177,97	59.772,03	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-55.865,15	-59.750,00	-54.499,92	5.250,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.714,99	-23.400,00	-14.921,10	8.478,90	
16	= Auszahlungen aus laufender	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.209,86	-648.000,00	-77.580,14	570.419,86	
39	= Liquide Mittel	-118.790,00	-731.150,00	-147.001,16	584.148,84	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-55.841,25	-59.750,00	-54.835,13	4.914,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.904,99	-23.400,00	-13.731,10	9.668,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.649,37	-53.800,00	-8.611,74	45.188,26	
29	= Ergebnis	-88.395,61	-136.950,00	-77.177,97	59.772,03	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-55.865,15	-59.750,00	-54.499,92	5.250,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.714,99	-23.400,00	-14.921,10	8.478,90	
16	= Auszahlungen aus laufender	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.209,86	-648.000,00	-77.580,14	570.419,86	
39	= Liquide Mittel	-118.790,00	-731.150,00	-147.001,16	584.148,84	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-55.841,25	-59.750,00	-54.835,13	4.914,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.904,99	-23.400,00	-13.731,10	9.668,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77		
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-78.746,24	-83.150,00	-68.566,23	14.583,77		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.649,37	-53.800,00	-8.611,74	45.188,26		
29	= Ergebnis	-88.395,61	-136.950,00	-77.177,97	59.772,03		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-55.865,15	-59.750,00	-54.499,92	5.250,08		
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.714,99	-23.400,00	-14.921,10	8.478,90		
16	= Auszahlungen aus laufender	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98		
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-77.580,14	-83.150,00	-69.421,02	13.728,98		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.209,86	-648.000,00	-77.580,14	570.419,86		
39	= Liquide Mittel	-118.790,00	-731.150,00	-147.001,16	584.148,84		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.382.405,08	90.488.200,00	88.805.986,19	-1.682.213,81
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.308,73	6.643.750,00	7.145.812,16	502.062,16
03	+ Sonstige Transfererträge	200.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,20		150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.574.623,03	3.530.000,00	3.496.844,49	-33.155,51
10	= Ordentliche Erträge	103.438.416,04	100.661.950,00	99.448.792,84	-1.213.157,16
15	- Transferaufwendungen	-35.245.623,64	-37.733.000,00	-34.236.991,84	3.496.008,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.120,47	-350.000,00	-609.110,91	-259.110,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.903.744,11	-38.083.000,00	-34.846.102,75	3.236.897,25
18	= Ordentliches Ergebnis	67.534.671,93	62.578.950,00	64.602.690,09	2.023.740,09
19	+ Finanzerträge	10.279,17		3.013,89	3.013,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.074.621,05	-2.830.000,00	-1.837.763,62	992.236,38
21	= Finanzergebnis	-2.064.341,88	-2.830.000,00	-1.834.749,73	995.250,27
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.470.330,05	59.748.950,00	62.767.940,36	3.018.990,36
23	+ Außerordentliche Erträge	1.562.434,74		2.367.612,00	2.367.612,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.434,74		2.367.612,00	2.367.612,00
26	= Jahresergebnis	67.032.764,79	59.748.950,00	65.135.552,36	5.386.602,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.489,33		62.695,90	62.695,90
29	= Ergebnis	67.095.254,12	59.748.950,00	65.198.248,26	5.449.298,26

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.278.660,47	90.488.200,00	88.768.245,28	-1.719.954,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845.396,31	6.643.750,00	6.548.231,65	-95.518,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00		213,20	213,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.632.030,18	3.305.000,00	4.488.853,95	1.183.853,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.279,17		3.013,89	3.013,89
09	= Einzahlungen aus laufender	103.766.382,13	100.436.950,00	99.808.557,97	-628.392,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.987.945,62	-2.830.000,00	-1.860.171,42	969.828,58
14	- Transferauszahlungen	-33.799.318,51	-37.733.000,00	-36.266.204,85	1.466.795,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.373,10	-110.000,00	-37.073,83	72.926,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-35.802.637,23	-40.673.000,00	-38.163.450,10	2.509.549,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.963.744,90	59.763.950,00	61.645.107,87	1.881.157,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	71.026.904,92	63.085.600,00	65.044.927,23	1.959.327,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.251.411,00	20.600.000,00	451.411,00	-20.148.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.503.294,39	-3.052.000,00	-2.663.240,96	388.759,04
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.000.000,00		-10.000.000,00	-10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.948.116,61	17.548.000,00	-2.211.829,96	-19.759.829,96
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	78.975.021,53	80.633.600,00	62.833.097,27	-17.800.502,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.496.111,54	531.629.118,04	78.975.312,49	-452.653.805,55
39	= Liquide Mittel	129.471.133,07	612.262.718,04	141.808.409,76	-470.454.308,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-16.362,62	-15.500,00	-53.630,18	-38.130,18
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	6.657.827,16	-2.276.000,00	-2.844.634,77	-568.634,77
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-592.475,08	-432.500,00	-1.007.512,64	-575.012,64
I1601-IP Investitionspauschale	1.825.743,02	2.069.900,00	2.148.229,36	78.329,36
I1601-KOMD KommunalDarlehen		20.272.000,00		-20.272.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.096.189,00	1.110.550,00	1.110.509,00	-41,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.228,00	141.200,00	141.081,00	-119,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.382.405,08	90.488.200,00	88.805.986,19	-1.682.213,81	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.308,73	6.643.750,00	7.145.812,16	502.062,16	
03	+ Sonstige Transfererträge	200.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,20		150,00	150,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.574.623,03	3.530.000,00	3.496.844,49	-33.155,51	
10	= Ordentliche Erträge	103.438.416,04	100.661.950,00	99.448.792,84	-1.213.157,16	
15	- Transferaufwendungen	-35.245.623,64	-37.733.000,00	-34.236.991,84	3.496.008,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.120,47	-350.000,00	-609.110,91	-259.110,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.903.744,11	-38.083.000,00	-34.846.102,75	3.236.897,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	67.534.671,93	62.578.950,00	64.602.690,09	2.023.740,09	
19	+ Finanzerträge	10.279,17		3.013,89	3.013,89	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.074.621,05	-2.830.000,00	-1.837.763,62	992.236,38	
21	= Finanzergebnis	-2.064.341,88	-2.830.000,00	-1.834.749,73	995.250,27	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.470.330,05	59.748.950,00	62.767.940,36	3.018.990,36	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.562.434,74		2.367.612,00	2.367.612,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.434,74		2.367.612,00	2.367.612,00	
26	= Jahresergebnis	67.032.764,79	59.748.950,00	65.135.552,36	5.386.602,36	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.489,33		62.695,90	62.695,90	
29	= Ergebnis	67.095.254,12	59.748.950,00	65.198.248,26	5.449.298,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.278.660,47	90.488.200,00	88.768.245,28	-1.719.954,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845.396,31	6.643.750,00	6.548.231,65	-95.518,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00		213,20	213,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.632.030,18	3.305.000,00	4.488.853,95	1.183.853,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.279,17		3.013,89	3.013,89
09	= Einzahlungen aus laufender	103.766.382,13	100.436.950,00	99.808.557,97	-628.392,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.987.945,62	-2.830.000,00	-1.860.171,42	969.828,58
14	- Transferauszahlungen	-33.799.318,51	-37.733.000,00	-36.266.204,85	1.466.795,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.373,10	-110.000,00	-37.073,83	72.926,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-35.802.637,23	-40.673.000,00	-38.163.450,10	2.509.549,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.963.744,90	59.763.950,00	61.645.107,87	1.881.157,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	71.026.904,92	63.085.600,00	65.044.927,23	1.959.327,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.251.411,00	20.600.000,00	451.411,00	-20.148.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.503.294,39	-3.052.000,00	-2.663.240,96	388.759,04
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.000.000,00		-10.000.000,00	-10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.948.116,61	17.548.000,00	-2.211.829,96	-19.759.829,96
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	78.975.021,53	80.633.600,00	62.833.097,27	-17.800.502,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.496.111,54	531.629.118,04	78.975.312,49	-452.653.805,55
39	= Liquide Mittel	129.471.133,07	612.262.718,04	141.808.409,76	-470.454.308,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-16.362,62	-15.500,00	-53.630,18	-38.130,18
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	6.657.827,16	-2.276.000,00	-2.844.634,77	-568.634,77
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-592.475,08	-432.500,00	-1.007.512,64	-575.012,64
I1601-IP Investitionspauschale	1.825.743,02	2.069.900,00	2.148.229,36	78.329,36
I1601-KOMD KommunalDarlehen		20.272.000,00		-20.272.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.096.189,00	1.110.550,00	1.110.509,00	-41,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.228,00	141.200,00	141.081,00	-119,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.382.405,08	90.488.200,00	88.805.986,19	-1.682.213,81	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.308,73	6.643.750,00	7.145.812,16	502.062,16	
03	+ Sonstige Transfererträge	200.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,20		150,00	150,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.574.623,03	3.530.000,00	3.496.844,49	-33.155,51	
10	= Ordentliche Erträge	103.438.416,04	100.661.950,00	99.448.792,84	-1.213.157,16	
15	- Transferaufwendungen	-35.245.623,64	-37.733.000,00	-34.236.991,84	3.496.008,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.120,47	-350.000,00	-609.110,91	-259.110,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.903.744,11	-38.083.000,00	-34.846.102,75	3.236.897,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	67.534.671,93	62.578.950,00	64.602.690,09	2.023.740,09	
19	+ Finanzerträge	10.279,17		3.013,89	3.013,89	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.074.621,05	-2.830.000,00	-1.837.763,62	992.236,38	
21	= Finanzergebnis	-2.064.341,88	-2.830.000,00	-1.834.749,73	995.250,27	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.470.330,05	59.748.950,00	62.767.940,36	3.018.990,36	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.562.434,74		2.367.612,00	2.367.612,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.434,74		2.367.612,00	2.367.612,00	
26	= Jahresergebnis	67.032.764,79	59.748.950,00	65.135.552,36	5.386.602,36	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.489,33		62.695,90	62.695,90	
29	= Ergebnis	67.095.254,12	59.748.950,00	65.198.248,26	5.449.298,26	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.278.660,47	90.488.200,00	88.768.245,28	-1.719.954,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845.396,31	6.643.750,00	6.548.231,65	-95.518,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00		213,20	213,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.632.030,18	3.305.000,00	4.488.853,95	1.183.853,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.279,17		3.013,89	3.013,89
09	= Einzahlungen aus laufender	103.766.382,13	100.436.950,00	99.808.557,97	-628.392,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.987.945,62	-2.830.000,00	-1.860.171,42	969.828,58
14	- Transferauszahlungen	-33.799.318,51	-37.733.000,00	-36.266.204,85	1.466.795,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.373,10	-110.000,00	-37.073,83	72.926,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-35.802.637,23	-40.673.000,00	-38.163.450,10	2.509.549,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.963.744,90	59.763.950,00	61.645.107,87	1.881.157,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.063.160,02	3.321.650,00	3.399.819,36	78.169,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	71.026.904,92	63.085.600,00	65.044.927,23	1.959.327,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.251.411,00	20.600.000,00	451.411,00	-20.148.589,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.503.294,39	-3.052.000,00	-2.663.240,96	388.759,04
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.000.000,00		-10.000.000,00	-10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.948.116,61	17.548.000,00	-2.211.829,96	-19.759.829,96
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	78.975.021,53	80.633.600,00	62.833.097,27	-17.800.502,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.496.111,54	531.629.118,04	78.975.312,49	-452.653.805,55
39	= Liquide Mittel	129.471.133,07	612.262.718,04	141.808.409,76	-470.454.308,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-16.362,62	-15.500,00	-53.630,18	-38.130,18
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	6.657.827,16	-2.276.000,00	-2.844.634,77	-568.634,77
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-592.475,08	-432.500,00	-1.007.512,64	-575.012,64
I1601-IP Investitionspauschale	1.825.743,02	2.069.900,00	2.148.229,36	78.329,36
I1601-KOMD KommunalDarlehen		20.272.000,00		-20.272.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.096.189,00	1.110.550,00	1.110.509,00	-41,00
I1601-SPOP Sportpauschale	141.228,00	141.200,00	141.081,00	-119,00



Stadt Frechen
Jahresabschluss 2018
- Anhang -

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss spiegelt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr wider. Des Weiteren gibt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ab und zeigt das Endergebnis der Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Jahr.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang; ferner ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 38 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich letztendlich das Jahresergebnis in Form eines Überschusses oder Fehlbetrages.

Die Finanzrechnung enthält gemäß § 39 GemHVO alle eingegangenen Einzahlungen sowie geleisteten Auszahlungen. Wie in der Ergebnisrechnung sind diese beiden Posten getrennt voneinander auszuweisen. Durch die getrennte Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen wird dem Bilanzgrundsatz des Saldierungsverbotes Rechnung getragen. Danach sind diese Posten in ihrer Gesamthöhe getrennt voneinander zu veranschlagen und dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden konsumtiven, investiven und die Finanzierungstätigkeit betreffenden Zahlungen dar.

Ebenfalls Teil des Jahresabschlusses sind nach § 40 GemHVO die Teilrechnungen. Hierbei sind Ergebnis- und Finanzrechnung für die Teilpläne aufzustellen und auszuweisen.

Im Anhang (§ 44 GemHVO) sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erklären, dass sie von einem sachverständigen Dritten beurteilt werden können. Der Anhang dient folglich der Erläuterung zur Erstellung des Jahresabschlusses.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss die Spiegel in Form von Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel (§ 45-47 GemHVO) hinzuzufügen.

2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 werden nach dem Grundsatz der Vollständigkeit alle Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres betrachtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden. Dabei sind Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen. Während die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv- bzw. Passivseite in der Bilanz auszuweisen ist, geben die Bewertungsvorschriften an, mit welchem Wert der Gegenstand in die Bilanz aufzunehmen ist.

Für die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die Vorschriften der §§ 32-36 sowie §§ 41-43 GemHVO Anwendung.

Die Vermögenszugänge werden wirklichkeitstreu bewertet. Abgänge werden mit ihrem Restbuchwert unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen veranschlagt. Sofern ein Vermögensgegenstand unter seinem Restbuchwert verkauft wird, ist neben dem Abgang zusätzlich noch ein Aufwand zu buchen. Wird ein Verkaufswert erzielt, der über dem Restbuchwert liegt, so ergibt sich darüber hinaus ein Ertrag. In beiden Fällen ist die Ergebnisrechnung angesprochen.

Für die Bewertung ist § 33 Abs. 1 GemHVO ausschlaggebend. Danach sind nur Gegenstände in die Bilanz aufzunehmen, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum hat und deren Nutzungsdauer auf einen betriebsgewöhnlichen Zeitraum festgelegt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauern wurde die vom Innenministerium NRW vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen herangezogen. Innerhalb des zulässigen Rahmens hat die Stadt Frechen eine eigene AfA-Tabelle (Aufwand für Abschreibungen – Tabelle) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW anzugeben.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Rückzahlungsbetrag. Sonstige Rückstellungen sind gegliedert und gesondert ausgewiesen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Genaue Erläuterungen sind den Angaben zu den einzelnen Bilanzposten sowie den Spiegeln zu entnehmen.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

A 1.1 – Immaterielle Vermögensgegenstände					
Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
312.163,54 €	9.219,40 €	0,00 €	0,00 €	135.915,24 €	185.467,34 €

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Frechen Konzessionen, Lizenzen und Softwarelizenzen bilanziert. Diese wurden mit den Anschaffungskosten veranschlagt.

A 1.1.2 - Lizenzen					
Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
2.625,00 €	2.855,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	5.030,00 €

Es handelt sich um die Lizenzen zur Online-Ausleihe der Bibliothek in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis (Onleihe Erft).

A 1.1.3 - DV – Software					
Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
309.538,54 €	6.364,04 €	0,00 €	0,00 €	135.465,24 €	180.437,34 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen von Upgrades und Erweiterungen zu vorhandener Software (z.B. d.3 Lizenzen im Wert von 1.657,67 € oder eine Erweiterung der Zeitwirtschafts-Software über 2.034.90 €).

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
57.008.069,55 €	457.220,18 €	221.510,01 €	10.156,17 €	344.481,54 €	56.909.454,35 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören bei der Stadt Frechen Grünflächen, Ackerland, Wälder und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Grundstücke wurden mit Hilfe des Bodenrichtwertes und einem Abschlagsfaktor je nach Nutzung für den Innen- bzw. Außenbereich der Stadt Frechen aktiviert.

Für Aufwuchs, Aufbauten und Bäume wurden Festwerte gebildet.

Im Einzelnen ergibt sich bei der Bilanzposition 1.2.1 im Haushaltsjahr 2018 folgende Entwicklung:

1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 - Grünflächen					
Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
40.784.438,93 €	411.032,91 €	43.844,00 €	9.937,27 €	344.481,54 €	40.817.083,57 €

Die Position Grünflächen teilt sich auf in Grund und Boden sowie Aufbauten.

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
26.821.495,77 €	0,00 €	43.844,00 €	0,00 €	0,00 €	26.777.651,77 €

Die Position Grünflächen Grund und Boden weist im Jahr 2018 Veränderungen durch Abgänge aus. Hierbei handelt es sich um den Verkauf von Gartenland (Gartenland Freiheitsring, Rosenhöfe und am Bahnhof Königsdorf).

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
13.962.943,16 €	411.032,91 €	0,00 €	9.937,27 €	344.481,54 €	14.039.431,80 €

Die Zugänge resultieren beispielsweise aus der Aktivierung der Laufbahn Habelrath über 395.393,47 € und der Wegebeleuchtung am Sportzentrum Pfeilstraße über 10.151,58 €.

Die Umbuchung stellt in voller Höhe die Aktivierungen der Anlagen im Bau zu den beiden genannten Anlagen dar.

1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2 - Ackerland : A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
630.581,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630.581,40 €

Im Jahr 2018 ist keine Veränderung der Position zu verzeichnen.

1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
257.461,81 €	0,00 €	690,00 €	0,00 €	0,00 €	256.771,81 €

Es wurde ein Teil des Waldes Neuer Weg verkauft.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.18
15.335.587,41 €	46.187,27 €	176.976,01 €	218,90 €	0,00 €	15.205.017,57 €

Es wurden diverse Grundstücke an der Kreuzbergstraße gekauft.

Die Abgänge in 2018 beinhalten den Verkauf von Grundstücken (u. a. Bauland BP 38.1+2 F).

Die Umbuchung spiegelt die Aktivierung eines Grundstückes wider, zu dem im Vorjahr bereits Geld geflossen ist. Das wirtschaftliche Eigentum ist im Jahr 2018 an die Stadt Frechen übergegangen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
126.839.011,28 €	1.543.756,95 €	8.968,00 €	22.365.176,01 €	3.874.386,17 €	146.864.590,07 €

Unter der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ werden Grund und Boden sowie Gebäude mitsamt deren baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude erfasst.

Die Entwicklung innerhalb der gesamten Bilanzposition untergliedert sich wie nachfolgend aufgezeigt:

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

A 1.2.2.1 - Kindertageseinrichtungen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
13.280.954,49 €	22.215,51 €	0,00 €	0,00 €	224.710,54 €	13.078.459,46 €

A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
1.767.036,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767.036,98 €

A 1.2.2.1.2 - Kindertageseinrichtungen Gebäude					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
11.513.917,51 €	22.215,51 €	0,00 €	0,00 €	224.710,54 €	11.311.422,48 €

Die Zugänge im Jahr 2018 betreffen Investitionen in die Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen:

- Wasserspieltisch, Kita Knisterkiste 4.113,00 €
- Spielgerät, Hort Hortensie 15.288,17 €
- Bankgruppe, Hort Hortensie 1.170,00 €
- Sozialwippe, Kita Lilliput 1.644,34 €

1.2.2.2 Schulen

A 1.2.2.2 - Schulen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
60.728.154,87 €	244.374,11 €	0,00 €	6.436,65 €	1.387.085,53 €	59.591.880,10 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
15.472.242,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.472.242,52 €

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
45.255.912,35 €	244.374,11 €	0,00 €	6.436,65 €	1.387.085,53 €	44.119.637,58 €

Im Jahr 2018 ergeben sich im Bereich Schulen folgende Aktivierungen:

- Systembau GGS Grefrath 209,56 €
- Materialcontainer GGS Grefrath 7.520,25 €
- Gymnasium Mensa und Fachräume 236.644,30 €

Die Umbuchung in Höhe von 6.436,65 € betrifft die Außenanlagen der GGS Grefrath.

1.2.2.3 Wohnbauten

A 1.2.2.3 - Wohnbauten					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
25.572.252,47 €	17.000,60 €	0,00 €	0,00 €	728.265,78 €	24.860.987,29 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
14.869.480,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.869.480,23 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
10.702.772,24 €	17.000,60 €	0,00 €	0,00 €	728.265,78 €	9.991.507,06 €

Folgende Investitionen für Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen war zu aktivieren:

- WAM Herbertskaul 17.000,60 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
27.257.649,45 €	1.260.166,73 €	8.968,00 €	22.358.739,36 €	1.534.324,32 €	49.333.263,22 €

A 1.2.2.4.1 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
4.290.606,98 €	0,00 €	8.968,00 €	0,00 €	0,00 €	4.281.638,98 €
A 1.2.2.4.2 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
22.967.042,47 €	1.260.166,73 €	0,00 €	22.358.739,36 €	1.534.324,32 €	45.051.624,24 €

Der Zugang und die Umbuchung resultieren aus der Aktivierung der neuen Feuer- und Rettungswache. Der Abgang bezieht sich auf den Teilverkauf eines Grundstücks (Haus am Bahndamm).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. - Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
173.491.127,65 €	178.739,67 €	2.236,00 €	26.574,77 €	5.091.975,35 €	168.602.230,74 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
38.156.260,58 €	9.166,91 €	2.236,00 €	5.548,13 €	0,00 €	38.168.739,62 €

Unter dem Bilanzgliederungspunkt 1.2.3.1 wird der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Hierzu zählen vor allem das Straßennetz mit Wegen und Plätzen (u. a. Parkplätze) sowie die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Im Jahr 2018 wurden verschiedene Verkehrsgrundstücke gekauft (z. B. Bahnstraße, Dürener Straße und Hauptstraße). Die Umbuchung spiegelt die Aktivierung eines Grundstückes wider, zu dem im Vorjahr bereits Geld geflossen ist. Das wirtschaftliche Eigentum ist im Jahr 2018 an die Stadt Frechen übergegangen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
494.230,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.580,79 €	479.650,09 €

Für die vier Brücken, die im Eigentum der Stadt Frechen stehen, wurde die Bewertung in der Eröffnungsbilanz durch ein Gutachten vorgenommen. Befinden sich Brücken auf dem gleichen Grund und Boden wie Straßen oder auf anderen Liegenschaften, bei denen die Brückennutzung gegenüber der Hauptnutzung nach § 75 Abs. 2 BewG eine untergeordnete Bedeutung darstellt, so wurden die Bodenwerte im Zusammenhang mit den jeweiligen Liegenschaften ermittelt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

A 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
76.453.095,53 €	78.609,41 €	0,00 €	21.026,64 €	2.269.070,84 €	74.283.660,74 €

Die Zugänge in 2018 stellen sich wie folgt dar:

- Erneuerung der Kanalisation 9.613,36 €
- Kanalanschlüsse für Dritte 68.996,05 €

Die Umbuchungen resultieren aus Aktivierungen von Kanalerneuerungen und Kanälen „Auf dem Rotental“ und „Rosenhöfe“.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
58.265.072,88 €	90.963,35 €	0,00 €	0,00 €	2.799.343,27 €	55.556.692,96 €

Die Zugänge verteilen sich auf folgende Straßen:

- Parkplätze und Zuweg Sportzentrum Pfeilstraße 51.360,15 €
- Dürener Straße 39.603,20 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
122.467,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.980,45 €	113.487,33 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Wartehäuschen und Bushaltestellen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

A 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
455.572,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.356,28 €	435.216,10 €

Veränderungen in der Bilanzposition ergeben sich in 2018 lediglich durch die Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €

Die Kunstgegenstände wurden mit ihrem Versicherungswert angesetzt. Abschreibungen sind nicht vorzunehmen, da Kunstgegenstände keiner Nutzungsdauer unterliegen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

A 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
1.498.216,49 €	152.143,93 €	0,00 €	166.455,57 €	281.595,03 €	1.535.220,96 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
336.100,79 €	40.888,94 €	0,00 €	122.296,82 €	62.695,89 €	436.590,66 €

A 1.2.6.2 - Fahrzeuge					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
1.162.115,70 €	111.254,99 €	0,00 €	44.158,75 €	218.899,14 €	1.098.630,30 €

Bei den Maschinen und technischen Anlagen gab es in 2018 nachträgliche Anschaffungskosten für den im letzten Jahr angeschafften Großraumthermodesinfektor. Außerdem wurde die neue Telefonanlage aktiviert.

Im Bereich der Fahrzeuge handelt es sich um die Aktivierung mehrerer neuer Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie eines E-Bikes.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
3.048.131,78 €	811.652,32 €	786,01 €	22.314,64 €	535.525,68 €	3.345.787,05 €
A 1.2.7.1 - BGA < 410,- €					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
0,00 €	240.587,36 €	0,00 €	0,00 €	240.587,36 €	0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA > 410,- €					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
2.845.523,02 €	556.406,10 €	347,15 €	22.314,64 €	237.304,02 €	3.186.592,59 €
A 1.2.7.6 - BGA > 410,- € (19%)					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
9.084,88 €	3.850,00 €	0,00 €	0,00 €	2.122,31 €	10.812,57 €
A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 410,- €					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
143.677,63 €	8.209,78 €	0,00 €	0,00 €	41.845,57 €	110.041,84 €
A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 410,- €					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
49.846,25 €	2.599,08 €	438,86 €	0,00 €	13.666,42 €	38.340,05 €

Die gesamte städtische Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in dieser Bilanzposition erfasst. Darunter fallen alle Vermögensgegenstände, die für Belange der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für medizinische, soziale, sportliche oder andere besondere Zwecke verwendet werden. Hauptsächlich sind hierunter Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände zu verstehen.

Zur Bildung der Bilanzposition wurden sowohl Einzel- als auch Festwertbewertungen herangezogen. Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung mittels der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bestehen diverse Festwerte. Dies sind u.a.:

- Bekleidung Feuerwehr,
- Rettungsdienst Fahrzeugbestückung,
- Medienbestand Bücherei,
- Sommerleseclub,
- Feuerlöscher,
- PC-Arbeitsplätze,
- PC Kindertagesstätten,
- PC Schulen,
- Unterkünfte Obdachlose und Asyl.

In 2018 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:

BGA > 410,- €

- Ausstattung neue Feuer- und Rettungswache 416.730,35 €
- Leinwand Johannesschule 7.329,21 €
- Therapie- und Arbeitsstuhl 5.893,58 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
35.849.341,72 €	9.475.560,92 €	0,00 €	-22.590.677,16 €	0,00 €	22.734.225,48 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
199.580,75 €	-20.988,48 €	0,00 €	-172.222,60 €	0,00 €	6.369,67 €

Der negative Betrag der Zugänge begründet sich aus der Auflösung einer Anlage im Bau, da sich herausgestellt hat, dass die Planungskosten in diesem Fall nicht investiv verbucht werden können. Aktiviert wurden die Grundstücke „Ludwig-Jahn-Straße 22“ und „Paulistraße 7“.

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
38.844.432,52 €	7.913.662,13 €	0,00 €	-22.365.176,01 €	0,00 €	20.392.918,64 €

Anlagen im Bau sind Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Ihr Wert wurde anhand der vorliegenden Rechnungen bestimmt.

Übersicht Zugänge Anlagen im Bau/ Hochbau im Jahr 2018:

- Johannesschule 3.593.023,02 €
- Neubau Lindenschule 1.859.038,16 €
- Erweiterung Realschule 1.558.286,59 €
- Ertüchtigung Anne-Frank-Schule 451.321,57 €
- Sanierung Stadtsaal 179.303,83 €
- Erweiterung Kita Regenbogen 97.153,68 €
- Toilettenanlage Stadion 75.803,00 €
- Außenanlagen Hauptschule 21.153,94 €
- Außenanlagen Mauritiuschule 11.553,89 €
- Überplanung Alte Feuerwache 7.024,57 €
- Überplanung Liegenschaft Realschule 5.997,60 €
- Gerätehaus Kita Severinchen 2.684,96 €

Aus den Anlagen im Bau/ Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Wirtschaftsjahr 2018 vorgenommen:

- Aktivierung neue Feuer- und Rettungswache 22.358.739,36 €
- Aktivierung Außenanlagen GGS Grefrath 6.436,65 €

A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
805.328,45 €	1.582.887,27 €	0,00 €	53.278,55 €	0,00 €	2.334.937,17 €

Die Zugänge zum Stichtag 31.12.2018 sind nachfolgend aufgelistet:

- Sanierung Rosmarstraße 1.438.177,61 €
- Regenwasserbehandlung Frechen-Süd 49.587,83 €
- Verkehrserschließung Gewerbegebiet 39.404,47 €
- Dr.-Tusch-Straße/ ZOB 20.855,31 €
- Vorgebirgsweg 19.940,16 €
- EG WRRL Frechener Bach 5.959,22 €
- Holzstraße 6. BA 4.509,21 €
- RRB u. RÜB Habbelrath 4.069,80 €
- An der Ziegelei 238,00 €
- Sanierung Versickerungsbecken Post 145,66 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Hardware Erneuerung DFÜ (Kanal) 22.314,64 €
- Kanal Rosenhöfe 16.048,40 €
- Wegebeleuchtung Spz. Pfeilstraße 6.564,23 €
- Laufbahn Habbelrath 3.373,04 €
- Kanäle Auf dem Rotental 3.219,84 €
- Erneuerung von Kanälen 1.758,40 €

1.3 Finanzanlagen

A 1.3. - Finanzanlagen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.18
46.117.791,08 €	750.000,00 €	132.874,72 €	0,00 €	0,00 €	46.734.916,36 €

Finanzanlagen kommen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen vor. Sie zielen darauf ab, dauerhaft den finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen zu dienen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

A 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €

Stadtbetrieb Frechen GmbH	4.942.294,00 €
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH	4.491.855,47 €
Summe	9.434.149,47 €

1.3 Beteiligungen

A 1.3.2 - Beteiligungen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €

Die Stadt Frechen hält Beteiligungen an der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft), der WfG (Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH), der Radio Erft GmbH & Co. KG., am „Zweckverband Südlicher Randkanal“ sowie an der KDVZ.

1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €

Als Sondervermögen sind der Freizeit- und Bäderbetrieb und die dort im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft aufgeführt. Die Bewertung des Freizeit- und Bäderbetriebes erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach § 55 Abs. 6 S.2 GemHVO, Eigenkapital-Spiegelmethode. Dies gilt auch für die im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, die im Beteiligungswert des Eigenbetriebs enthalten ist (Darstellung hier nur nachrichtlich).

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	7.730.507,61 €
(nachrichtlich Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft)	2.346.388,66 €
Summe	7.730.507,61 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

A 1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
22.589.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76

Wertpapiere liegen in Form von Fonds-Anlagen vor, die von der Stadt Frechen auf Dauer zur Absicherung der Pensionsrückstellungen gehalten werden.

In 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 750.000,00 € an die Deutsche Bank (ehemals Bankhaus Sal. Oppenheim) gezahlt.

1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5 - Ausleihungen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
876.337,28 €	0,00 €	132.874,72 €	0,00 €	0,00 €	743.462,56 €

Unter den Ausleihungen werden in der Bilanz Forderungen der Stadt als Anlagevermögen angesetzt, die durch Vergabe von Kapital an Dritte entstanden sind. Dabei handelt es sich um Ansprüche aus Darlehen, die durch die Stadt an Beteiligungen oder Mitarbeiter vergeben worden sind und eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

A 1.3.5.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
838.699,76 €	0,00 €	124.939,41 €	0,00 €	0,00 €	713.760,35 €

Unter der Position „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ sind langfristige Forderungen der Gemeinde an gemeindliche Betriebe in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen.

Die Stadt Frechen hat an ein verbundenes Unternehmen Ausleihungen in Form eines Darlehens vergeben. Dabei handelt es sich um den Stadtbetrieb Frechen, hier handelt es sich um ein von der Stadt Frechen aufgenommenes Darlehen, das als Startinvestition an die Stadtbetrieb Frechen GmbH weitergeleitet wurde.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

A 1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.1/
37.637,52 €	0,00 €	7.935,31 €	0,00 €	0,00 €	29.702,21 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich bei der Stadt Frechen in der Hauptsache um zinsverbilligte Darlehen an Arbeitnehmer sowie unverzinsten Darlehen an Vereine.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
1.648.389,63 €	335,43 €	10.365,00 €	0,00 €	0,00 €	1.638.360,06 €

Vorräte sind bei der Stadt Frechen in den Bereichen Büromaterial, Publikationen und Grundstücke des Umlaufvermögens vorhanden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.17	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.17
74.989,63 €	335,43 €	10.365,00 €	0,00 €	0,00 €	64.960,06 €

Der Zugang stellt die Bestandsveränderung im Materiallager, der Abgang die 2018 Bestandsveränderungen der Archivpublikationen dar.

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.2 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.18
1.573.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.573.400,00 €

Hierunter fallen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke unter der Zwecksetzung der Veräußerung. Die Bewertung erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Verkaufserlöse.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

A 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Stand 01.01.18	Veränderung	Stand 31.12.18
7.900.553,72 €	-169.791,11€	7.730.762,61 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u.a. die Forderungen aus durchlaufenden Geldern. Die Bilanzgliederung im Bereich Forderungen gehen über die in § 41 Abs. 3 Nummer 2.2 GemHVO NRW festgelegte gesetzliche Mindestanforderung hinaus.

Forderungsart	Gesamthöhe der Forderung zum 31.12.2018	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Endwert der Forderung zum 31.12.2018
Gebührenforderungen	2.694.238,44 €	703.272,73 €	304.335,96 €	1.686.629,75 €
Beitragsforderungen	71.426,66 €	1.500,00 €	1.211,94 €	68.714,72 €
Steuerforderungen	5.392.690,72 €	2.411.481,28 €	1.231.840,54 €	1.749.368,90 €
Forderungen aus Transferleistungen	4.302.048,19 €	1.510.189,06 €	1.491.829,41 €	1.300.029,72 €
Übrige öffentl. rechtl. Forderungen	2.126.100,66 €	839.023,65 €	348.654,61 €	938.422,40 €
Privatrechtl. Ford. gg. priv. Bereich	1.688.953,23 €	390.907,20 €	342.869,53 €	955.176,50 €
Privatrechtl. Ford.gg. Öff. Bereich	5.990,12 €			5.990,12 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.028.988,38 €			1.028.988,38 €

Die Forderungen wurden mit ihren tatsächlichen Werten bilanziert und um die Niederschlagungen sowie pauschalen Berichtigungen bereinigt.

Die Höhe der Forderungen wurde aus der Summe der zum Stichtag 31.12.2018 offen stehenden Rechnungsposten ermittelt.

Die Einzelwertberichtigung umfasst alle Niederschlagungen.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die Forderungen anhand des Fälligkeitsdatums eingeordnet und die Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe eines Zeitrasters eingeordnet. Des Weiteren sind alle Forderungen mit insolventen Schuldnern in voller Höhe berichtigt worden, bei denen die Forderung bislang nicht niedergeschlagen und somit vollständig wertberichtigt wurde.

Unter der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ wurden u. a. Forderungen aus durchlaufenden Geldern, Vorschüsse oder auch Ökopunkte bilanziert.

Die Position „Privatrechtliche Forderung gegen Privaten Bereich“ weist in der Bilanz den Wert 952.618,62 € aus, da hier eine Korrektur aus dem Bereich der Handkassen in Höhe von 2.552,66 € ausgewiesen wird. Da es sich nicht um eine Forderung im klassischen Sinne handelt, wird sie in der obigen Übersicht nicht aufgeführt.

2.4 Liquide Mittel

A 2.4 - Liquide Mittel			
Stand 01.01.18	Zugänge/Einz.	Abgänge/Aus.+fremde Mittel	Stand 31.12.18
16.426.047,74 €	162.364.653,90 €	165.167.712,02 €/ 299.147,87 €	13.323.841,75 €

Die Liquiden Mittel teilen sich auf folgende Konten bzw. Barbestände auf:

Art/ Konto	Betrag
Kreissparkasse Köln	1.984.378,23 €
Postbank	53.277,09 €
Kreissparkasse Köln-Wg. Stadtkasse	11.200.000,00 €
Handvorschüsse, Kassenautomat	16.000,39 €
davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	299.147,87 €

Es ergibt sich eine Differenz zwischen Finanzrechnung und Tagesabschluss, die aus der nachträglichen Erstellung des Tagesabschlusses für den 31.12.2018 resultiert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung			
Stand 01.01.18	Auflösung 2018	Zuführung 2018	Stand 31.12.18
1.121.793,70 €	588.460,48 €	1.038.281,87 €	1.571.615,09 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2018 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Eröffnungsbilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahresabschluss 2018 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

Stand ARAP 31.12.2017	1.121.793,70
Zuführungen	
Beamtenbesoldung	505.669,54
Asyl-Scheckzahlungen/ Erzieherische Jugendhilfe/ UVG	228.972,33
Umlage RVK 01/2019	253.640,00
Investitionszuschuss Kita ARTE	50.000,00
Summe Zuführungen	1.038.281,87
Auflösungen	
Beamtenbesoldung (siehe JA 2017)	521.918,50
Inv.-Zuschuss Stiftung Keramion	6.500,00
Inv.-Zuschuss Kita Löwenherz	2.750,00
Inv.-Zuschuss Kita Rotental	6.747,21
Inv.-Zuschuss Kita Arte an PariSozial GmbH	10.900,00
Inv.-Zuschuss Kita Waldkönige e.V.	5.974,83
Inv.-Zuschuss Buntspechte	15.731,17
Inv.-Zuschuss Kita Waldkönige e.V.	14.702,45
Inv.-Zuschuss Kita St. Katharina	3.236,32
Summe Auflösungen	588.460,48
Stand ARAP 31.12.2018	1.571.615,09

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

P 1.1 - Allgemeine Rücklage				
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.18
206.745.957,26 €	63.260,64 €	142.446,65€	0,00 €	206.666.771,25€

In der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird die rechnerische Differenz aus den Aktiva und den übrigen Passivposten einschließlich der auszuweisenden Sonderrücklage, Ergebnissrücklage und des vorgetragenen Jahresfehlbetrages/ -überschusses ausgewiesen.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und zu erläutern.

Sowohl die Zugänge als auch die Abgänge, die in 2018 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden resultieren aus Grundstücksgeschäften.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wirkt sich vorerst nicht auf die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung aus. Die geplanten Defizite der Folgejahre können mittels Ausgleichsrücklage kompensiert werden und es besteht vorerst nicht die Gefahr in die Haushaltssicherung zu geraten.

1.2 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der Rat beschließt gemäß § 96 Gemeindeordnung NW über die Verwendung des Überschusses bzw. Fehlbetrages. Erst danach kann die Umbuchung in Allgemeine oder Ausgleichsrücklage erfolgen.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.019.208,89 € ab.

1.3 Ausgleichsrücklage

P 1.3 - Ausgleichsrücklage				
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge		Stand 01.01.2019
10.229.852,44 €	1.019.208,89 €	0,00 €		11.249.061,33 €

Die Ausgleichsrücklage ist wie die Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage Bestandteil des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO dient sie als Puffer, um Schwankungen innerhalb der Jahresergebnisse aufzufangen. Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen wird sich die Rücklage wie oben aufgezeigt entwickeln.

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den Folgejahren stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
31.12.2014*	-4.453.364,72 €	-7.916.235,88 €	202.501.086,77 €
31.12.2015*	8.386.446,76 €	16.302.682,64 €	203.108.494,34 €
31.12.2016*	-15.102.888,37 €	1.199.794,27 €	206.605.993,76 €
31.12.2017*	9.030.058,17 €	10.229.852,44 €	206.745.957,26 €
31.12.2018*	1.019.208,89 €	11.249.061,33 €	206.666.771,25 €
31.12.2019**	3.500.000,00 €	14.749.061,33 €	206.666.771,25 €
31.12.2020***	-8.341.300,00 €	6.407.761,33 €	206.666.771,25 €
31.12.2021***	-4.539.350,00 €	1.868.411,33 €	206.666.771,25 €
31.12.2022***	-5.231.900,00 €	0,00 €	203.303.282,58 €
31.12.2023***	-4.191.550,00 €	0,00 €	199.111.733,58 €
*	Rechnungsergebnis		
**	vorsichtige Prognose		
***	Planwerte Haushalt 2020		

2. Sonderposten

P 2 - Sonderposten Gesamt			
Stand 01.01.18	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.18
100.108.870,99 €	3.389.006,54 €	5.285.857,95 €	98.212.019,58 €

Zum Stichtag 31.12.2018 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 98.212.019,58 € bilanziert. Dieser Betrag beinhaltet neben den Sonderposten für Zuwendungen jeglicher Art auch solche für Beiträge, für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten.

Übersicht der einzelnen Sonderposten für Zuwendungen nach Herkunft/ Verwendung

2.1 Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)

P 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.18
57.680.604,38 €	2.544.862,27 €	0,00 €	2.522.605,13 €	57.702.861,52 €

Sonderposten werden aufgrund von Zuwendungen für die Durchführung von Investitionen gebildet. Sobald der einzelne Vermögensgegenstand aktiviert wird, ist die geleistete Zuwendung als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und mindert somit den jährlichen Abschreibungsaufwand.

2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.18
386.489,32 €	0,00 €	0,00 €	12.594,97 €	373.894,35 €

Die Auflösung bezieht sich hauptsächlich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Fahrzeug Schulsozialarbeit 4.023,13 €
- Sportzentrum Herbertskaul 3.038,75 €
- Kita Regenbogen 5.402,29 €

2.1.2 Sonderposten für Zuwendungen Land

P 2.1.2 - Sonderposten aus Zuwendungen Land				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
25.655.721,35 €	33.622,67 €	0,00 €	822.505,03 €	24.866.838,99 €

Die Zugänge stellen im Wesentlichen die Landeszuwendung für den Ausbau von Warnsystemen (hier: Kauf eines Warnfahrzeuges) mit einem Wert von 21.603,73 € und Landesmittel für das Gaming-Projekt der Stadtbücherei in Höhe von 6.000 € dar.

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt u.a. in den aufgeführten Bereichen:

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 562.289,59 €
- Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder,
- beseitigender Einrichtungen/Anlagen 114.540,96 €
- Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen 123.915,35 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Bereichen in Höhe von insgesamt 800.745,90 € sind im Vergleich zum Vorjahr (776.172,83 €) leicht gestiegen.

2.1.3 Sonderposten Investitionspauschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionspauschale				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
13.815.328,14 €	2.148.229,36 €	0,00 €	780.955,42 €	15.182.602,08 €

Die Investitionspauschale wurde im Jahr 2018 in Höhe von 2.148.229,36 € gewährt und in voller Höhe der neuen Feuer- und Rettungswache zugeordnet und passiviert.

2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
7.352.390,26 €	0,00 €	0,00 €	172.584,45 €	7.179.805,81 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2018 in Höhe von 1.110.509,00 € gewährt. Sie wurde in voller Höhe in die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht und angespart, um zukünftig für die Schulsanierung verwendet zu werden.

2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.2018
1.054.514,35 €	344.230,45 €	0,00 €	67.498,79 €	1.331.246,01 €

In 2018 wurde die Sportpauschale in Höhe von 141.081,00 € gewährt und in voller Höhe für die Laufbahn Habelrath verwendet. Außerdem wurde der noch vorhandene Betrag von 203.149,45 € aus der Position „Erhaltene Anzahlungen“ umgebucht und ebenfalls der Laufbahn Habelrath zugeordnet.

2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
358.126,19 €	10.981,73 €	0,00 €	56.867,31 €	312.240,61 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2018 in Höhe von insgesamt 82.887,92 € gewährt. Der Betrag wurde wie folgt zugeordnet:

- Korbtrage 2.142,00 €
- Lenovo ThinkPad 1.896,98 €
- Akku-Säbelsäge 1.125,81 €
- 2 Schrankwagen 2.185,79 €
- 2 Funkgeräte 1.467,47 €
- 2 Beamer 1.121,89 €
- Akku-Geradschleifer 530,09 €
- Erhöhung Sonderposten BM-FW-6200 511,70 €

Der Restbetrag von 71.906,19 € wurde auf die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht.

2.1.7 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
7.820.173,08 €	4.335,41 €	0,00 €	573.246,52 €	7.251.261,97 €

Der Sonderposten wurde ursprünglich aufgrund der Gemeindegebietsreform gebildet. Der Stadt Frechen wurden zum damaligen Zeitpunkt Straßen unentgeltlich übertragen. In diesem Zusammenhang war zur Eröffnungsbilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer aufzulösen ist.

In 2018 gab es eine zu passivierende Zuwendung seitens des Rhein-Erft-Kreises für die Anschaffung einer Leselupe (799,29 €) und eines Therapie- und Arbeitsstuhls (3.536,12 €).

2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
1.144.695,02 €	1.384,65 €	0,00 €	31.176,76 €	1.114.902,91 €

In 2018 liegen Veränderungen in der Bilanzposition durch die jährliche Auflösung vor sowie durch Erstattungen im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter.

2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
93.166,67 €	2.078,00 €	0,00 €	5.175,88 €	90.068,79 €

Unter „Zuwendungen übriger Bereiche“ sind Zuwendungen in Zusammenhang mit dem Kunstrasenplatz Königsdorf sowie Anschaffungen für die Musikschule verbucht (Projekt Jekitsstiftung).

2.2 Sonderposten für Beiträge (Erschließungs- und KAG-Beiträge)

P 2.2 - Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
21.437.754,19 €	137.013,28 €	0,00 €	1.100.918,57 €	20.473.848,90 €

Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf Erschließungs- und KAG-Beiträge stellt sich wie folgt dar:

2.2.1 Sonderposten für Erschließungsbeiträge

P 2.2.1 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
4.855.921,35 €	53.751,24 €	0,00 €	404.915,19 €	4.504.757,40 €

Der Zugang bezieht sich auf die Theodor-Lövenich-Straße.

2.2.2 Sonderposten für KAG-Beiträge

P 2.2.2 - Sonderposten für KAG-Beiträge				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
16.581.832,84 €	51.978,69 €	0,00 €	696.003,38 €	15.937.808,15 €

Die Zugänge in 2018 teilen sich auf nachfolgend aufgeführte Bereiche auf:

- Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG 44.050,71 €
- Einmalige Kanalanschlussbeiträge 7.927,98 €

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2018:

BauGB

- Johann-Hinrich-Wichern-Straße
- Marienhofer Weg
- Camphausenstraße
- Elchweg
- Gensenweg
- Forststraße
- Im Putzgarten (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Wachtberghöhle
- Schallmauer
- Dr.Vetter-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Am Zehnthof
- Lochnerstraße

KAG

- Feltenstraße
- Fridtjof-Nansen-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Mauritiusstraße (noch im Widerspruchsverfahren)

Bei den in 2018 fertiggestellten Straßen handelt es sich nicht um beitragsfähige Maßnahmen.

2.2.3 Sonderposten für Beiträge (Stellplatzablöse)

P 2.2.3 - Sonderposten aus Stellplatzablöse				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
0,00 €	31.283,35 €	0,00 €	0,00 €	31.283,35 €

Unter diesen Posten fallen die Stellplatzablösen. Bauherren müssen für neue Häuser eine gewisse Anzahl von Stellplätzen pro Einheit nachweisen. Alternativ können sie die Stellplatzablöse an die Stadt Frechen zahlen, damit diese es für den Bau von Stellplätzen an anderer Stelle verwenden kann. In den vergangenen Jahren wurden die Beträge auf die Position „Erhaltene Anzahlungen“ gebucht, da es an Anlagen fehlte, denen dieser Sonderposten zugeordnet werden konnte. In 2018 wurde ein Betrag von 31.283,35 € für die Parkplätze am Sportzentrum Pfeilstraße verwendet.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
3.188.609,44 €	699.847,28 €	0,00 €	1.200.026,75 €	2.688.429,97 €

Bei den Zugängen über 699.847,28 € handelt es sich um folgende Gebührenüberdeckungen:

- Abwassergebühren 555.764,99 €
- Abfallgebühren 143.053,62 €
- Straßenreinigungsgebühren 1.028,67 €

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider, bei denen im Jahr 2018 ein Überschuss entstanden ist, der in den Sonderposten zu überführen und in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation aufzulösen ist.

Die Auflösung bezieht sich auf die Gebührenüberdeckungen der vergangenen Jahre und teilt sich wie nachfolgend dargestellt auf. Es wird deutlich, in welcher Höhe der gebildete Sonderposten in die Kalkulation eingebracht wird.

- Straßenreinigungsgebühren 23.700,06 €

- Winterdienst 5.455,22 €
- Abwassergebühren 1.129.577,78 €
- Rettungsdienst 41.293,69 €

Weiterhin wurde im Bereich des Niederschlagswassers eine Kostenunterdeckung von 110.426,10 € im Haushaltsjahr 2018 erzielt.

2.4 Sonstige Sonderposten

P 2.4 - Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.18	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.18
17.801.902,98 €	7.283,71 €	0,00 €	462.307,50 €	17.346.879,19 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2018 ist hier, neben Schenkungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindergärten oder Schulen, auch eine unentgeltliche Übertragung eines Grundstücks zu bilanzieren (Dr.-Tusch-Straße 135 in Höhe von 780,00 €).

3. Rückstellungen

P 3 – Rückstellungen				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
76.220.868,02 €	1.352.836,39 €	1.496.617,94 €	6.156.305,58 €	79.527.719,27 €

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für Vorgänge zu bilden, deren Ursprung im abgelaufenen Haushaltsjahr oder zu einem früheren Zeitpunkt zu finden ist. Die Pensionsrückstellungen nehmen dabei den größten Umfang ein.

Nicht bei allen Rückstellungen konnten genaue Zahlen für die Auflösung, die Inanspruchnahme oder die Zuführung ermittelt werden. Hier wurde im Jahresabschluss eine Buchung zur Anpassung an den Stand zum 31.12.2018 vorgenommen. Dies ist dann entweder eine Zuführung oder eine Auflösung.

3.1 Pensionsrückstellungen

P 3.1 - Pensionsrückstellungen				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
71.644.270,00 €	1.274.258,95 €	0,00 €	4.757.863,95€	75.127.875,00 €
Pensionsrückstellung - Aktive Beamte				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
37.252.930,00 €	429.650,00€	0,00 €	3.603.417,00 €	36.967.608,00 €
Pensionsrückstellung – Versorgungsempfänger				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
34.391.340,00 €	844.608,95€	0,00 €	1.154.446,95€	38.160.267,00 €

Die Stadt Frechen muss nach § 36 Abs. 1 GemHVO für die Pensionen und Beihilfen ihrer Beamtinnen und Beamten eine Rückstellung ausweisen. Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem vorgegebenen mathematischen Verfahren durch die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Frechen berechnet.

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G.

Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassungen der Besoldung und Versorgung um 2,35 % zum 1. Januar 2018 (Beträge gemäß Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2017 S. 452) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2017, veröffentlicht von der BaFin am 21. Dezember 2018, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2018/0006). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für die Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2017 erhöht sich der Teilwert der Beihilfeverpflichtungen um 3,7 %

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

P 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
715.132,70 €	78.577,44 €	159.587,57 €	200.000,00 €	676.967,69 €

Nach § 36 Absatz 4 GemHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Dabei müssen die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die entsprechenden Buchungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 durchgeführt worden.

Die Inanspruchnahme und (teilweise) ertragswirksame Auflösung stellt sich in 2018 wie folgt dar:

Objekt	Beschreibung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung
Mauritiusschule	Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiusschule	142.043,35 €	53.121,66 €
Realschule	Installation Drainage (vor Heizungskeller) – Realschule	4.604,41 €	25.395,59 €
Gymnasium	Fachraum A11 Gymnasium	12.939,81 €	60,19 €
	Summe	159.587,57 €	78.577,44 €

Folgende Rückstellung wurde in 2018 gebildet:

Objekt	Beschreibung	Zuführung
Edith-Stein-Schule	Erneuerung Fenster - Sporthalle	200.000,00 €
	Summe	200.000,00 €

Folgende Rückstellungen wurden bereits gebildet und über das Jahr 2018 hinaus geführt:

Objekt	Beschreibung	Betrag
Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sportgebäude	Erneu. Fußbodenbelag - Sportgebäude Kurt-Bornhoff-Sportpark	60.000,00 €
Abenteuerspielplatz	Erneuerung Ober- und Unterboden - ASP Herbertskaul	18.000,00 €
Edith-Stein-Schule	Dachflächensanierung	340.000,00 €
Edith-Stein-Schule	Erneuerung Fenster - OGS Edith-Stein-Schule	50.000,00 €
Grillhütten	Bauunterhaltung - Einzelinstandsetzungen	8.967,69 €
	Summe	476.967,69 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
3.861.465,32 €	0,00 €	1.337.030,37 €	1.198.441,63 €	3.722.876,58 €

Neben den bereits unter den vorherigen Positionen beschriebenen Rückstellungen mussten weitere Rückstellungen für Altersteilzeit, für Überstunden, nicht genommenen Urlaub sowie Beihilfe, Diskriminierende Besoldung und Erstattungsverpflichtungen aus Pensionsansprüchen gebildet werden. Diese sind als Sonstige Rückstellungen bilanziert.

P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Altersteilzeit				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
1.496.291,04 €	0,00 €	554.435,90 €	295.440,32 €	1.237.295,46 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Überstunden				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
313.456,18 €	0,00 €	313.456,18€	350.793,03 €	350.793,03 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Urlaub				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
414.138,29 €	0,00 €	414.138,29 €	521.484,27 €	521.484,27 €
P 3.4 – Beihilfe				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
155.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: diskriminierende Besoldung				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
469.854,81 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	469.854,82 € €
P 3.4 - Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtung aus Pensionsansprüchen				
Stand 01.01.18	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.18
1.012.725,00 €	0,00 €	0,00 €	30.724,00 €	1.043.449,00 €

4. Verbindlichkeiten

P 4 – Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.18	Veränderung	Stand 31.12.18
70.917.480,64 €	-1.494.411,11 €	69.423.069,53 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stand 01.01.18	Veränderung	Stand 31.12.18
56.560.110,12 €	-2.211.829,96 €	54.348.280,16 €

In 2018 wurden keine regulären Kredite für Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Ein Zugang bei den Verbindlichkeiten steht in Zusammenhang mit der Zuwendung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2018	Tilgung in 2018	Saldenstand zum 31.12.2018
320	Bremer Landesbank	861.041,59 €	93.013,57 €	768.028,02 €
323	Kreissparkasse Köln	497.804,51 €	60.616,85 €	437.187,66 €
326	Eurohypo AG	1.824.446,70 €	129.585,52 €	1.694.861,18 €
328	Dexia Hypothekenbank Berlin AG	2.642.454,38 €	154.622,97 €	2.487.831,41 €
332	Eurohypo AG	2.940.621,57 €	233.176,68 €	2.707.444,89 €
333	DG Hyp	1.666.753,83 €	119.360,41 €	1.547.393,42 €
349	Wfa NRW	115.273,80 €	10.479,44 €	104.794,36 €
351	Wfa NRW	51.666,97 €	4.920,68 €	46.746,29 €
354	HSH Nordbank AG	2.293.830,01 €	294.504,12 €	1.999.325,90 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	4.413.499,29 €	316.937,97 €	4.096.561,32 €
359	Kreissparkasse Köln	838.699,76 €	124.939,41 €	713.760,35 €
361	Norddeutsche Landesbank	4.986.967,59 €	99.173,17 €	4.887.794,42 €
363	Kreissparkasse Köln	1.278.147,67 €	91.296,28 €	1.186.851,39 €
364	Kreissparkasse Köln	1.664.331,31 €	195.803,68 €	1.468.527,63 €
365	Kreissparkasse Köln	2.101.783,60 €	144.950,58 €	1.956.833,02 €
370	NRW.Bank	483.636,00 €	23.592,00 €	460.044,00 €
372	NRW.Bank	193.520,00 €	9.440,00 €	184.080,00 €
373	HypoVereinsbank München	5.267.703,98 €	158.293,36 €	5.109.410,62 €
374	Kreissparkasse Köln	727.363,60 €	103.909,10 €	623.454,50 €
375	NRW.Bank	950.000,00 €	13.980,00 €	936.020,00 €
376	KfW Bankengruppe	610.312,00 €	78.752,00 €	531.560,00 €
377	WL Bank	9.739.905,73 €	264.508,44 €	9.475.397,29 €
378	NRW.Bank	251.411,00 €	0,00 €	251.411,00 €
379	NRW.Bank	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
380	NRW.Bank	0,00 €	0,00 €	451.411,00 €
	Summe:	56.401.174,89 €	2.725.856,23 €	54.126.729,67 €

Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite vom Land ergibt sich eine Differenz zu der entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 221.550,49 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 333, DA 349, DA 351, DA 354 und DA 373. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsleistungen für diese Darlehen zum 30.12. des Jahres. Diese Tilgungsleistungen werden erst im neuen Jahr von der Bank eingezogen, gleichwohl die Bank in ihren Saldenbestätigungen eine Zahlung noch im alten Jahr bestätigt. Da die obige Übersicht auf den offiziellen Saldenbestätigungen der Banken beruht, ergibt sich hier daher eine Differenz.

P 4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.18
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €

Im Jahr 2018 hat keine Veränderung der Bilanzposition stattgefunden. Der sich hier befindende Betrag in Höhe von 200.000,00 € resultiert aus der Auszahlung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2017.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Programm bezweckt eine Verbesserung der schulischen Infrastruktur. In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellt die NRW.BANK für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Förderfähig sind auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet.

Für die Stadt Frechen liegt dieses Kontingent bei insgesamt 1,8 Mio. €.

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Stadt Frechen	451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €	1.805.644 €

Die Mittel werden unter Anpassung an das aktuell festgelegte Kreditkontingent gemäß der im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 gefassten Beschlüsse wie folgt verwendet:

Maßnahme	Konsumtiv/ Investiv	2017	2018	2019	2020
Elektrosanierung Mauritiussschule	konsumtiv	200.000 €			
Schulraumversorgung Johannesschule	investiv	251.411 €	451.411 €		
Neubau Lindenschule	investiv			451.411 €	451.411 €
		451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €

Eine Teilnahme am Förderprogramm „Gute Schule 2020“ im Jahr 2018 hat stattgefunden, die Auszahlung durch die NRW-Bank erfolgte am 17.09.2018.

Die Verbuchung der Förderung erfolgt für die konsumtive Maßnahme in der Position „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ und für die investive Maßnahme bei „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ (DA 378 der NRW.Bank).

Aufgrund der Tilgungsfreiheit erfolgen erste Buchungen erst im Jahresabschluss 2019.

P 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
Stand 01.01.18	Veränderung	Stand 31.12.18
3.683.196,19 €	1.610.638,85 €	5.293.835,04 €

Die Position weist Verbindlichkeiten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen aus, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Frechen noch aussteht.

P 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
Stand 01.01.18	Veränderung	Stand 31.12.18
3.090.166,34 €	-2.679.703,45 €	410.462,89 €

Diese Position weist Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2018 aus.

P 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.18	Veränderung	Stand 31.12.18
2.588.970,34 €	318.049,87 €	2.907.020,21 €

Hier werden u.a. Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2018 eingegangen sind und einen Ertrag für das Folgejahr bilden, soweit es sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt. Das bedeutet, die Zahlungen werden in einem angemessenen Zeitrahmen (bis 31.03.2019) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 146.344,60 €.

P 4.8 - Erhaltene Anzahlungen			
Stand 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.18
4.795.037,65 €	1.728.523,92 €	260.090,34 €	6.263.471,23 €

Unter dieser Position werden erhaltene Zahlungen bilanziert. Hierbei handelt es sich in der Regel um Zuwendungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

P 5 – Passive Rechnungsabgrenzung				
Stand 01.01.18	Saldo Zahlungen 2017/ 2018	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.18
7.849.360,91 €	-1.190.554,62 €	573.844,29 €	804.265,00 €	6.889.227,00 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen z. B. Vorauszahlungen von Mieten.

Bei der Stadt Frechen werden Erträge aus der Grabnutzung abgegrenzt, da die Gesamtsumme im ersten Jahr vereinnahmt und dann über den Nutzungszeitraum des Grabes aufgelöst wird. Außerdem werden im PRAP Kostenbeteiligungen für die als Festwert ausgewiesene Spielfläche und Beleuchtung aufgelöst.

In 2018 werden darüber hinaus offene Zahlungen in Höhe von 1.227.732,62 € aus dem Jahresabschluss 2017 zurückgebucht und in Höhe von 37.178,00 € neu abgegrenzt.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird durch die Ergebnisrechnung der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ermittelt. Sie ist das Pendant zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriffsunterschied resultiert daraus, dass im kommunalen Handeln keine Gewinnabsicht besteht und ein Gewinn daher nicht darzustellen ist. Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr ab.

Sie ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis umfasst daher getrennt voneinander die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde. Hierdurch werden die einzelnen Komponenten wie z.B. Angelegenheiten der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanzvorgänge und außerordentlichen Vorgänge transparent gemacht.

Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist ein Informationsinstrument und zeigt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der abgelaufenen Haushaltsperiode.

Zur besseren Auslegung des reinen Zahlenergebnisses werden nachfolgend die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

4.1 Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den wichtigsten kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, gem. § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO). Hierzu gehören die Gewerbe- und Grundsteuer. Weitere steuerliche Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Einkommens- und Umsatzsteuer. Weitere Erträge werden durch sonstige Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer oder auch durch Ausgleichsleistungen (wie z.B. Leistungen Familienleistungsausgleich) erwirtschaftet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden Geldleistungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich erfasst, die nicht ausdrücklich für Investitionen gewährt werden. Dazu zählen unter anderem Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Stadt Frechen erhielt erstmals in 2017 seit Jahren wieder Schlüsselzuweisungen.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, die erbracht werden, ohne dass eine Gegenleistungspflicht der Stadt Frechen besteht. Hierunter ist insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen zu verstehen, wie z.B. von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen und Amtshandlungen resultieren Gebühren, die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darstellen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren (z.B. für Genehmigungen oder Auskünfte jeglicher Art), aber auch Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie Gebühren für Abfallbeseitigung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden Erträge verbucht, die aus einer privatrechtlichen Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Frechen resultieren. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen (u.a. aus der Rathauscafeteria), Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen (Theater, Musikschule), aber auch Mieten, Pachten, Dienstwohnungsvergütung sowie Versicherungsentschädigungen oder Erträge aus Erbpachtverträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus diesen Positionen ergeben sich aus der Erbringung von Dienstleistungen der Stadt Frechen für eine andere Stelle. Hierunter zählen insbesondere Erstattungen von Bund und Land für soziale Zwecke sowie Erträge von Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden Leistungen erfasst, die den vorgenannten Positionen nicht zugeordnet werden können. So handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Vermögen und Finanzanlagen; aber auch Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren oder Erträge aus der Gewerbesteuernachverzinsung werden hier verbucht.

4.2 Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beamte und Personen, deren Beschäftigung auf Arbeitsverträgen beruht (z.B. Honorarkräfte) erfasst. Die Position umfasst die Bruttobeträge sowie jegliche Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren sind hier die Zuführungen zu den Rückstellungen des Personalbereiches verbucht.

Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwendungen sind solche Leistungen zu verbuchen, die für aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte und ggfls. auch ihre Angehörigen erbracht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die zur Ausführung der kommunalen Aufgaben anfallen, sind unter dieser Position aufgeführt. Insbesondere fallen hierunter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen verlieren durch Abnutzung an Wert. Dieser Wertverlust wird in der Bilanz mittels Abschreibung erfasst. Diese erfolgt linear anhand der festgelegten Nutzungsdauer. Der größte Teil der bilanziellen Abschreibung erstreckt sich auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Daneben sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in dieser Position der Ergebnisrechnung verbucht.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Frechen an Dritte verbucht, bei denen keine Gegenleistung durch den anderen Part erfolgt. Diese Position erfasst Zuwendungen und

Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und Umlagen jeglicher Art sowie Steuerbeteiligungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet werden können. Hauptsächlich sind dies sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Beratungs- und Anwaltskosten, Leasing), Aufwendungen für Stadtverordnete, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten usw.) Aufwendungen für Beiträge (z.B. zu Berufsverbänden oder auch Versicherungen) und Wertberichtigungen.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind außerdem die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Integrationsrates sowie die Fraktionszuwendungen angesiedelt.

Finanzerträge

Jegliche Erträge, die aus der Anlage von Finanzmitteln resultieren, sind unter dieser Position angesiedelt. Dies sind zum einen Zinserträge aus Geldanlagen und zum anderen Erträge von verbundenen Unternehmen bzw. aus Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind alle Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge und den Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen.

4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Zur Ermittlung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit werden das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis summiert.

4.5 Außerordentliches Ergebnis

Hierunter fallen alle Vorgänge, die im Verwaltungshandeln nicht aus der originären Aufgabenerfüllung herrühren, und daher unüblicher Natur sind. Darunter sind solche zu verstehen, die ungewöhnlicher Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

Es liegen außerordentliche Erträge in Höhe von 2.367.761,34 € vor. Diese betreffen hauptsächlich eine Rückerstattung vom Landschaftsverband Rheinland an die zugehörigen Kreise und kreisfreien Städte (557.972,00 €) sowie eine Auszahlung des Rhein-Erft-Kreis an die Stadt Frechen (1.809.640,00 €).

Jahresergebnis

Das abschließende Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und weist den Überschuss oder Fehlbetrag des abgelaufenen Wirtschaftsjahres aus.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Gesamtkomplex des Neuen Kommunalen Finanzmanagements stellt die Finanzrechnung neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte große Komponente dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt und somit die einzelnen Zahlungsströme abgebildet. Die erhaltenen Ein- und geleisteten Auszahlungen sind dabei getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung ist aufgrund des Buttoprinzips streng verboten.

Die Finanzrechnung soll ebenfalls wie die Ergebnisrechnung Teilrechnungen ausweisen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind. Diese sind in zwei separate Teile gegliedert. Teil A spiegelt als Zahlungsübersicht alle Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungen der Verwaltungstätigkeit und der Investitionen nach Arten wider. Teil B zeigt die Maßnahmenabrechnung ober- und unterhalb der vom Rat festgesetzten Investitionswertgrenzen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt die Liquidität der Stadt Frechen zum Ende der Wirtschaftsperiode Haushaltsjahr 2018 wider.

Es ist zu beachten, dass Finanz- und Ergebnisrechnung unterschiedliche Werte aufweisen. Während in der Finanzrechnung nur tatsächliche Zahlungsströme abgebildet werden, sind in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Auflösung und Inanspruchnahme oder die Auflösung von Sonderposten. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern gibt lediglich Auskunft über die größeren Posten.

6. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge, die zu einem späteren Eigentumsübergang führen. Bedeutsame Leasingverpflichtungen, die nicht grundsätzlich zu einem späteren Eigentumsübergang führen, bestanden für den Bereich der Feuerwehr in 2018 in Form von Leasing von Fahrzeugen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag sind im Anhand unter den Ausführungen zur Bilanzposition 2.2 Sonderposten für Beiträge weitergehend erläutert.

Für die Prüfung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses sind § 116 GO NRW und § 50 GemHVO NRW von zentraler Bedeutung. In den Gesamtabchluss müssen gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Der Gesamtabchluss 2010 ist erstellt und geprüft. Nach aktueller Erlasslage des Landes NRW sind die Gesamtabchlüsse 2011 – 2017 zu erstellen, wobei erst der Jahresabschluss 2018 geprüft werden muss.

7. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO wurden in den nachfolgend genannten Fällen übertragen.
Sie erhöhen die jeweiligen Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2018.

Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
	BP 60 F Artenschutzprüfung	3.950,00	0,00	Stadtplanung als Prozess mit vielen auch externen Beteiligten ist im Ablauf terminlich nicht genau zu steuern. Deshalb kommt es immer zu einer Vielzahl von Einflüssen auf die Verfahren mit der Folge, dass diese sich verzögern.
	BP 60 F Maßnahmenplan	850,00	0,00	Stadtplanung als Prozess mit vielen auch externen Beteiligten ist im Ablauf terminlich nicht genau zu steuern. Deshalb kommt es immer zu einer Vielzahl von Einflüssen auf die Verfahren mit der Folge, dass diese sich verzögern.
	Flächennutzungsplan	71.050,00	0,00	Stadtplanung als Prozess mit vielen auch externen Beteiligten ist im Ablauf terminlich nicht genau zu steuern. Deshalb kommt es immer zu einer Vielzahl von Einflüssen auf die Verfahren mit der Folge, dass diese sich verzögern.
	Gewerbeflächenkonzept (2/2)	9.000,00	0,00	Stadtplanung als Prozess mit vielen auch externen Beteiligten ist im Ablauf terminlich nicht genau zu steuern. Deshalb kommt es immer zu einer Vielzahl von Einflüssen auf die Verfahren mit der Folge, dass diese sich verzögern.
	Gewerbeflächenkonzept (1/2) - Einzelhandelskonzept	20.000,00	0,00	Stadtplanung als Prozess mit vielen auch externen Beteiligten ist im Ablauf terminlich nicht genau zu steuern. Deshalb kommt es immer zu einer Vielzahl von Einflüssen auf die Verfahren mit der Folge, dass diese sich verzögern.
	10-Jahresprüfung der TRB	65.674,84	0,00	Die Prüfung konnte in 2017 nicht durchgeführt werden.
	Schildesgraben - Bau/ Pflege	2.000,00	0,00	Der Auftrag konnten in 2017 nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.
	Rosmarpark - Pflege/ Bau	48.667,64	0,00	Der Auftrag konnten in 2017 nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.
	Rosenhügel Pflanzung	19.640,75	0,00	Der Auftrag konnten in 2017 nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.
	Baumersatzpflanzungen Carl-Gördelel-Str.	34.243,44	0,00	Der Auftrag konnten in 2017 nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.
	Baumersatzpflanzungen	113.318,31	0,00	Der Auftrag konnten in 2017 nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.
	div. Maßnahmen Gebäudewirtschaft	554.800,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahmen (z.B. Grundinstandsetzung Elektro Mauritiusschule, Fenster Aula ESS, u.a.) wurde auf 2018 geschoben.
	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte	160.000,00	0,00	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte: Es werden in 2018 neue Zuweisungen und damit ein weiterer Mittelbedarf erwartet.
	Machbarkeit/Planungskonzept Realschulgelände	29.000,00	0,00	Machbarkeit/Planungskonzept Realschulgelände: Maßnahme nach 2018 verschoben.
	Miete Räumlichkeiten Schulneubau Johannes-Schule	320.000,00	0,00	Miete Räumlichkeiten Schulneubau Johannes-Schule. Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.

Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
I09-65-001	Erwerb Mobiliar	17.800,00	0,00	Neuausstattungen wurden wegen Stellenvakanz verschoben.
I09-65-003	Cafeteria Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	5.000,00	0,00	Beschaffung neuer Kasse, ggf. Ersatz von defekten Geräten, Anschaffung Tisch Kühlvitrine
I09-65-010	Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium (M-000114)	0,00	263.451,42	Die Restabwicklung der Maßnahmen befindet sich in einer gerichtlichen Auseinandersetzung.
I09-65-011	Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion	80.000,00	0,00	Maßnahme wurde erst in 2018 ausgeführt
I09-65-021	Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	66.174,67	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	3.638.211,87	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-049	Erweiterung Pavillon - Lindenschule	170.494,94	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-059	Neuinstallation SAA - Anne-Frank-Schule	100.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-072	Schulraumversorgung Johannesschule	8.839.052,92	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-073	Neubau Lindenschule	2.445.508,81	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-078	Außenanlagen Grundschule Grefrath	10.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-084	Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	247.188,04	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-65-098	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium	300.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.
I09-65-101	OGS Ringschule	8.000,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.
I09-65-105	Flüchtlingsunterkunft WAM Herbertskaul	50.000,00	0,00	Die Schlussabrechnung fehlt.
I09-65-107	Sanierung Flüchtlingsammelunterkünfte	279.022,36	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-001	Sanierung Rosmarstraße	776.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-66-080	Maschinenteknik RÜB Buschbell z. IDM Königsdorf	100.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I09-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	155.000,00	0,00	Maßnahmen verschoben nach 2018
I09-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	150.000,00	0,00	Der Baufortschritt entspricht aufgrund von noch zu klärenden liegenschaftlichen Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahr	Erläuterung
I09-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	293.485,96	0,00	Aufgrund der personellen Gegebenheiten und der relativ späten Haushaltsfreigabe konnten die Beschaffungen nicht in 2017 durchgeführt werden.
I09-70-003	Fweiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR	0,00	1.500,00	Wärmebildkameras; die Beschaffung steht in Zusammenhang mit den Brandschutzfahrzeugen und konnte daher ebenfalls nicht in 2017 durchgeführt werden.
I09-70-004	Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR	0,00	3.000,00	Wärmebildkameras; die Beschaffung steht in Zusammenhang mit den Brandschutzfahrzeugen und konnte daher ebenfalls nicht in 2017 durchgeführt werden.
I09-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	745.970,00	0,00	Beschaffung von 2 RTW sowie Durchführung von 2 Koffermsetzungen/ Ersatz des in 2017 verunfallten RTW.
I10-67-002	Sanierung Rosmarstraße	570.000,00	0,00	Die Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau. Der Baufortschritt entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I11-41-002	Sanierung von Sportplätzen	56.626,96	13.435,77	Übertragung für Maßnahmen der Sportplatzsanierung (u.a. Wegebeleuchtung Königsdorf, Entwässerung Kurth-Bornhoff-Sportpark, Tartanbahn Habelirath)
I12-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	60.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I15-65-001	Erweiterung Realschule	496.500,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I16-67-001	Umgestaltung Kölner Straße	240.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung.
I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	23.000,00	0,00	Wegen Erweiterungsbau wurde die Küchenbeschaffung nach 2018 verschoben.

Frechen den 17.04.2020



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Frechen**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwert		
	Stand am 01.01. des HHJ EUR	Zugänge im HHJ EUR	Abgänge im HHJ EUR	Umbuchungen im HHJ EUR	Abschreibung im HHJ EUR	Zuschreibungen im HHJ EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des HHJ EUR	am 01.01. des HHJ EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.266.583,15 €	9.219,04 €	0,00 €	0,00 €	-135.915,24 €	0,00 €	-1.090.334,85 €	185.467,34 €	312.163,54 €
2. Sachanlagen	481.063.891,61 €	12.619.073,97 €	-233.500,02 €	0,00 €	-10.148.320,05 €	0,00 €	-92.666.360,81 €	400.782.904,75 €	398.545.650,85 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.441.699,57 €	457.220,18 €	-221.510,01 €	10.156,17 €	-344.481,54 €	0,00 €	-2.778.111,56 €	56.909.454,35 €	57.008.069,55 €
2.1.1 Grünflächen	43.218.068,95 €	411.032,91 €	-43.844,00 €	9.937,27 €	-344.481,54 €	0,00 €	-2.778.111,56 €	40.817.083,57 €	40.784.438,93 €
2.1.2 Ackerland	630.581,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630.581,40 €	630.581,40 €
2.1.3 Wald und Forsten	257.461,81 €	0,00 €	-690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.771,81 €	257.461,81 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.335.587,41 €	48.187,27 €	-176.976,01 €	218,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.205.017,57 €	15.335.587,41 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.724.133,26 €	1.543.756,95 €	-8.968,00 €	22.365.176,01 €	-3.874.386,17 €	0,00 €	-31.759.508,15 €	146.864.590,07 €	126.839.011,28 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	14.440.130,37 €	22.215,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.383.886,42 €	13.280.954,49 €
2.2.2 Schulen	72.518.643,17 €	244.374,11 €	0,00 €	6.436,65 €	-1.387.085,53 €	0,00 €	-13.177.573,83 €	59.591.880,10 €	60.728.154,87 €
2.2.3 Wohnbauten	28.182.825,56 €	17.000,60 €	0,00 €	0,00 €	-728.265,78 €	0,00 €	-3.338.838,87 €	24.860.987,29 €	25.572.252,47 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	39.582.534,16 €	1.260.166,73 €	-8.968,00 €	22.358.739,36 €	-1.534.324,32 €	0,00 €	-13.859.209,03 €	49.333.263,22 €	27.257.649,45 €
2.3 Infrastrukturvermögen	218.734.678,30 €	178.739,67 €	-2.236,00 €	26.574,77 €	-5.091.975,35 €	0,00 €	-50.335.526,00 €	168.602.230,74 €	173.491.127,65 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.156.260,58 €	9.166,91 €	-2.236,00 €	5.548,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.168.739,62 €	38.156.260,58 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	625.457,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.580,79 €	0,00 €	-145.807,90 €	479.650,09 €	494.230,88 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	97.654.776,03 €	78.609,41 €	0,00 €	21.026,64 €	-2.269.070,84 €	0,00 €	-23.470.751,34 €	74.283.660,74 €	76.453.095,53 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.104.403,14 €	90.963,35 €	0,00 €	0,00 €	-2.799.343,27 €	0,00 €	-26.638.673,53 €	55.556.692,96 €	58.265.072,88 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	193.780,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.980,45 €	0,00 €	-80.293,23 €	113.487,33 €	122.467,78 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	571.631,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.356,28 €	0,00 €	-136.415,19 €	435.216,10 €	455.572,38 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	356.180,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.753.602,29 €	152.143,93 €	0,00 €	166.455,57 €	-281.595,03 €	0,00 €	-2.536.980,83 €	1.535.220,96 €	1.498.216,49 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.632.425,18 €	811.652,32 €	-786,01 €	22.314,64 €	-535.525,68 €	0,00 €	-5.119.819,08 €	3.345.787,05 €	3.048.131,78 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.849.341,72 €	9.475.560,92 €	0,00 €	-22.590.677,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.734.225,48 €	35.849.341,72 €
3. Finanzanlagen	46.117.791,08 €	750.000,00 €	-132.874,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.734.916,36 €	46.117.791,08 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €	9.434.149,47 €
3.2 Beteiligungen	5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €	5.487.321,96 €
3.3 Sondervermögen	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.589.474,76 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €	22.589.474,76 €
3.5 Ausleihungen	876.337,28 €	0,00 €	-132.874,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	743.462,56 €	876.337,28 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	838.699,76 €	0,00 €	-124.939,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713.760,35 €	838.699,76 €
3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4 sonstige Ausleihungen	37.637,52 €	0,00 €	-7.935,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.702,21 €	37.637,52 €
Summen	528.448.065,84 €	13.378.293,01 €	-366.374,74 €	0,00 €	-10.284.235,29 €	0,00 €	-93.756.695,66 €	447.703.288,45 €	444.975.605,47 €

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Frechen**

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2018						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
	1	2	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	5	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.348.280,16 €	3.086.026,76 €	12.778.756,04 €	38.483.497,36 €	56.560.110,12 €	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	54.348.280,16 €	3.086.026,76 €	12.778.756,04 €	38.483.497,36 €	56.560.110,12 €	
davon "Gute Schule 2020"	702.822,00 €	19.173,01 €	147.972,03 €	535.676,96 €	251.411,00 €	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €	10.526,99 €	42.107,97 €	147.365,04 €	200.000,00 €	
davon "Gute Schule 2020"	200.000,00 €	10.526,99 €	42.107,97 €	147.365,04 €	200.000,00 €	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.293.835,04 €	5.293.835,04 €	0,00 €	0,00 €	3.683.196,19 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.462,89 €	410.462,89 €	0,00 €	0,00 €	3.090.166,34 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.907.020,21 €	2.907.020,21 €	0,00 €	0,00 €	2.588.970,34 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	6.263.471,23 €	6.263.471,23 €	0,00 €	0,00 €	4.795.037,65 €	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	69.423.069,53 €	17.971.343,12 €	12.820.864,01 €	38.630.862,40 €	70.917.480,64 €	
nachrichtlich:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Ausfallbürgschaften für kommunale Gesellschaften	1.050.243,84 €					1.242.261,48 €

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Frechen**

Forderungsspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2018

Art der Forderungen	mit einer Restlaufzeit von									
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2018		bis zu 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		mehr als 5 Jahre		am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	6
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.743.170,71		3.004.446,70		243.992,04		2.494.731,97		6.275.454,79
1.1 Gebühren		1.686.629,75		1.651.161,09		9.626,16		25.842,50		1.355.816,53
1.2 Beiträge		68.714,72		48.626,88		19.084,98		1.002,86		113.677,68
1.3 Steuern		1.749.368,90		177.752,89		0,00		1.571.616,01		2.005.186,78
1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.300.029,72		363.644,27		215.280,90		721.104,55		1.910.899,43
davon Förderprogramm Gute Schule 2020		902.822,00		29.700,00		190.080,00		683.042,00		451.411,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		938.427,62		763.261,57		0,00		175.166,05		889.874,37
2. Privatrechtliche Forderungen		958.603,52		885.716,63		4.561,24		68.325,65		571.256,50
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich		952.613,40		879.726,51		4.561,24		68.325,65		372.447,42
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		5.990,12		5.990,12		0,00		0,00		198.809,08
2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1.028.988,38		1.028.988,38		0,00		0,00		1.053.842,43
3. Summe aller Forderungen		7.730.762,61		4.919.151,71		248.553,28		2.563.057,62		7.900.553,72



Stadt Frechen

Jahresabschluss 2018

- Lagebericht –

1. Allgemeines

Der Lagebericht soll ein Komplettbild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Frechen bieten. Hierzu werden Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnis-, Finanz- und Bilanzposten für das Haushaltsjahr gegeben. Dazu wurden die Daten aufbereitet und systematisch untersucht.

Die im Lagebericht genannten Anfangsbestände beziehen sich auf die Endwerte des Jahresabschluss 2017.

2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2018

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2018 auf 471.967.867,96 €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 472.072.390,26 € hat sich diese Summe um rd. 105.022,30 € vermindert und bleibt damit insgesamt konstant. Dies entspricht einer relativen Änderung von 0,02 %. Die Bilanzsumme als solche sagt nichts über die wirtschaftliche Situation der Stadt Frechen aus. Im Rahmen der Bilanzanalyse kann die Summe allerdings zur Bildung von Kennzahlen verwendet werden.

2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2018

Im Überblick stellt sich die Strukturbilanz der Stadt Frechen wie folgt dar:

Aktiva	absolut	%	Passiva	absolut	%
Anlagevermögen	447.703.288,45 €	94,85%	Eigenkapital	217.915.832,58 €	46,17%
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.369.122,67 €	2,00%	Sonderposten	98.212.019,58 €	20,82%
Liquide Mittel	13.323.841,75 €	2,82%	Rückstellungen	79.527.719,27 €	16,84%
ARAP	1.571.615,09 €	0,33%	Verbindlichkeiten	69.423.069,53 €	14,71%
			PRAP	6.889.227,00 €	1,46%
Summe	471.967.867,96 €	100,00%	Summe	471.967.867,96 €	100,00%

2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Das Anlagevermögen bildet mit 447.703.288,45 € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 94,85 % (Vorjahr 94,25 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder.

Die Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen 9.369.122,67 € (2,00 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 13.323.841,75 € 2,82 % an der Gesamtbilanzsumme (Vorjahr 3,48 %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 1.571.615,09 € 0,33 % (Vorjahr: 0,24 %) wieder. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2017 (16.426.047,74 €) leicht verringert.

Das Sachanlagevermögen, welches den größten Posten in der Vermögensstruktur der Stadt Frechen einnimmt, kann auf Dauer nur durch Neuinvestitionen erhalten werden. Durch die jährliche Abschreibung verringert sich der Wert der Vermögensgegenstände stetig. In 2018 überstiegen die Neuinvestitionen die Abgänge und Abschreibungen.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2018 444.975.605,47 € und zum Stichtag 31.12.2018 447.703.288,45 €. Es hat folglich eine Zunahme in Höhe von etwa 2,73 Mio. € stattgefunden. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Position „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude“ zurückzuführen während sich sowohl das Infrastrukturvermögen, als auch die unbebauten Grundstücke verringert haben. Im Jahr 2018 erfolgt die Aktierung der Neuen Feuer- und Rettungswache, welche bislang in der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ bilanziert war.

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 22.692.964,42 € (Vorjahr 25.974.991,09 €). Damit hat sich eine Minderung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 3,28 Mio. € ergeben. Dies ist hauptsächlich auf die Verringerung der liquiden Mittel zurückzuführen. Das Umlaufvermögen besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen und den liquiden Mitteln. Einen kleinen Teil stellen daneben noch die Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel sowie Waren dar. Die Forderungen sind im Forderungsspiegel nach Art und Frist ausgewiesen. Die Position der Vorräte spielt bei der Stadt Frechen keine große Rolle.

2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz verdeutlicht, wie die Vermögensgegenstände der Aktivseite finanziert werden, d.h. sie zeigt die Kapitalherkunft auf.

Das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Frechen zum 31.12.2018 beträgt 217.915.832,58 € (Vorjahr 216.976.353,70 €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss.

Die Ausgleichsrücklage betrug unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2017 10.229.852,44 €. Da die Gesamtergebnisrechnung in 2018 ebenfalls mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.030.603,17 € (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 9.030.058,17 €) abschließt, wird die Rücklage nach entsprechendem Beschluss des Rates um diesen Betrag erhöht. Damit liegt der Wert der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2018 bei 11.249.061,33 €.

Die Sonderposten stellen mit dem Gesamtbetrag von 98.212.019,58 € (Vorjahr 100.108.870,99 €) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Minderung um 1.896.851,41 € stattgefunden. Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen und Zuschüsse für einen Vermögensgegenstand als Sonderposten passiviert. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich mit einem bestimmten Betrag ertragswirksam aufgelöst. Daher schmälern sie innerhalb der Ergebnisrechnung den Aufwand, welcher durch die laufende Abschreibung entsteht. Bei unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen wird diesen in gleicher Höhe ein Sonderposten zugeordnet.

Die Rückstellungen liegen zum Stichtag 31.12.2018 bei einem Gesamtwert in Höhe von 79.527.719,27 €. Die größte Position innerhalb der Rückstellungen stellen die Pensionsrückstellungen dar.

Bei den Verbindlichkeiten machen Kredite vom privaten Kreditmarkt den höchsten Betrag aus. Der restliche Betrag verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Art	Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.560.110,12 €	54.348.280,16 €	-2.211.829,96 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Verbindl. L und L	3.683.196,19 €	5.293.835,04 €	1.610.638,85 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.090.166,34 €	410.462,89 €	-2.679.703,45 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.588.970,34 €	2.907.020,21 €	318.049,87 €
Erhaltene Anzahlungen	4.795.037,65 €	6.263.471,23 €	1.468.433,58 €
Summe	70.917.480,64 €	69.423.069,53 €	- 1.494.411,11 €

3. Ergebnislage

3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 47,85 Mio. € (2017: 56,57 Mio. €). Bei der Gewerbesteuer wurde mit 36,76 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Planansatz in Höhe von 39,03 Mio. € unterschreitet (Ergebnis 2017: 45,60 Mio. €). Das im Vergleich höhere Ergebnis in 2017 resultiert aus der Steuernachzahlungen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 30,30 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 6,16 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 36,46 Mio. € um etwa 3,12 Mio. € über dem Vorjahreswert von 33,34 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 22,83 Mio. € (Vorjahr: 22,84 Mio. €) gewährt. Die größte Position nehmen mit 8,89 Mio. € die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ sowie die „Zuweisungen für laufende Zweck vom Land“ mit 2,42 Mio. € ein.

Die nächste wesentliche Komponente im Rahmen der Zuwendungen stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Hier werden bereits gewährte Beträge zur Anschaffung von Vermögensgegenständen analog der Nutzungsdauer auf die Jahre nach Fertigstellung verteilt. Dadurch wird der Abschreibungsaufwand gemindert. Im Jahr 2018 wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,98 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Diese sind in den letzten Jahren konstant angestiegen.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 0,33 Mio. € (Vorjahr: 0,79 Mio. €) und resultieren fast vollständig aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 sind die Sonstigen Transfererträge um etwa 0,4 Mio. € gesunken.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 29,27 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 1,91 Mio. € unter dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2017 sind die Einnahmen in diesem Bereich leicht gestiegen (2017: 29,07 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 25,94 Mio. € entfällt (Vorjahr: 26,38 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (5,09 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (11,05 Mio. €) in ihrer Höhe deutlich herausstechend.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus den Positionen Mieten, Pachten oder Verkäufe erwirtschaftet. Diese beinhalten auch die Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden (z.B. Schule, Turnhalle). Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Gesamtertrag von 1,98 Mio. € ab und liegt damit leicht über dem Planansatz in Höhe von 1,94 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Erträge um ca. 0,29 Mio. €.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3,30 Mio. €; 2017: 2,93 Mio. €) umfasst jegliche Art von Erstattungen wie z.B. von Bund, Land, Gemeinden oder auch verbundenen Unternehmen. Das Ergebnis der Gesamtposition überschreitet den Planansatz in Höhe von 3,10 Mio. €.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,53 Mio. €) auch die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (0,51 Mio. €) sowie die Verwarnungsgelder und Bußgelder aus dem Bereich des ruhenden Verkehrs (0,22 Mio. €).

Erträge aus Aktivierter Eigenleistung liegen in Höhe von 10.000,00 € vor. Hierbei handelt es sich um Eigenleistung aus dem Abwasserbeseitigung bei der Maßnahme „Regenwasserbehandlung Süd“ in Form von Planung und Bauleitung.

3.2 Aufwendungen

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 35,42 Mio. € beträgt (2017: 32,50 Mio. €) und somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Darin enthalten sind in 2018 die Zuführungen für die Pensionsrückstellung für aktive Beamte in Höhe von 2,71 Mio. € (2017: 2,47 Mio. €) sowie die Zuführungen für die Beihilferückstellung in Höhe von 0,90 Mio. € (2017: 0,06 Mio. €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2018 mit insgesamt 17,98 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1 Mio. € angestiegen (2017: 16,83 Mio. €). Der gleiche Betrag war als Anstieg im Zeitraum 2016/2017 zu verzeichnen. Im Beamtenbereich ist ebenfalls eine Steigerung der Dienstbezüge auf 7,09 Mio. € zu verzeichnen (2017: 6,79 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2018 4,93 Mio. € (2017: 4,80 Mio. €) und liegen damit um etwa 1,9 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 3,02 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von ca. 1,15 Mio. € (2017: 1,70 Mio. €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab; sie stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2018 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 30,09 Mio. € (2017: 29,02 Mio. €) verbucht.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen teilt sich wie nachfolgend aufgezeigt auf die unterschiedlichen Kontengruppen auf.

Aufwand	Ergebnis 2018	Anteil an Aufwands- summe (%)	Ergebnis 2017	Vergleich 2018/ 2017
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	927.219,88 €	1,88%	561.031,46 €	-366.188,42 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.221.691,53 €	3,78%	1.130.139,90 €	-91.551,63 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.871.344,07 €	16,58%	4.956.481,70 €	-914.862,37 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	10.145.694,87 €	37,00%	11.060.304,15 €	914.609,28 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379.327,54 €	4,10%	1.224.928,50 €	-154.399,04 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	161.501,04 €	0,53%	158.751,10 €	-2.749,94 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	513.338,58 €	0,54%	437.665,27 €	-75.673,31 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.673.115,53 €	1,72%	9.476.447,89 €	-196.667,64 €

Diese Aufwendungen steigen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 um 1,07 Mio. € an, bleiben aber unterhalb des Planansatzes in Höhe von 36,00 Mio. €.

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2018 sind Abschreibungen in Höhe von 10,28 Mio. € (2017: 10,14 Mio. €) entstanden. Dieser Aufwand wird in den Folgejahren aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt Frechen (z.B. Neubau/ Umbau/ Erweiterung von Schulen) weiter ansteigen.

Transferaufwendungen nehmen bei der Stadt Frechen mit etwa 65,14 Mio. € (2017: 65,10 Mio. €) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Ausgewählte Einzelposten sind nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	16.676.859,65 €	14.771.787,97 €	1.905.071,68 €	12,90%
Sozialtransferaufwendungen (Gesamt)	10.742.629,85 €	11.845.923,82 €	-1.103.293,97 €	-9,31%
ausgewählte Einzelbereiche				
Steuerbeteiligungen	5.069.868,84 €	6.356.522,64 €	-1.286.653,80 €	-20,24%
Kreisumlage	28.199.971,00	28.270.079,00 €	-70.108,00 €	-0,25%
ÖPNV-Umlage	2.028.527,00	1.893.127,00 €	135.400,00 €	7,15%
Betriebskostenzuschüsse an freie/ arme Träger	11.259.982,06 €	11.434.297,42 €	-174.315,36 €	-1,52%
Tagespflege § 23	1.587.956,17 €	1.371.589,77 €	216.366,40 €	15,77%
Hilfen gemäß § 27.2 Minderjährige	1.072.849,27 €	1.053.956,36 €	18.892,91 €	1,79%
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	652.203,79 €	702.028,02 €	-49.824,23 €	-7,10%
Heimerziehung § 34 Minderjährige	2.175.245,70 €	2.312.638,22 €	-137.392,52 €	-5,94%
Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	39.629,57 €	43.824,63 €	-4.195,06 €	-9,57%
Hilfen gem. § 35 KJHJ Minderjährige	436.828,85 €	317.327,37 €	119.501,48 €	37,66%
Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	212.261,17 €	396.732,17 €	-184.471,00 €	-46,50%
Gewerbesteuerumlage	2.598.029,43 €	3.247.858,27 €	-649.828,84 €	-20,01%

Ein herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 28,20 Mio. €. Sie fällt um 70.108,- € geringer aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2017: 28.270.079,- Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2018 bei 7,07 Mio. € (2017: 7,22 Mio. €).

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und -aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem Defizit in Höhe von 1,05 Mio. € (2017: -1,21 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 0,79 Mio. € erzielt (2017: 0,86 Mio. €). Hierbei handelt es sich sowohl um klassische Zinserträge, als auch um Erträge aus Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,84 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem positiven Wert in Höhe von 2.367.761,34 € ab. Aufgrund eines Jahresüberschusses beim Landschaftsverband Rheinland, welcher aus den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft im Bereich der Sozialhilfe resultierte, wurde eine Rückerstattung an die zugehörigen Kreise und kreisfreien Städte geleistet. Diese Mehrerträge wurden nicht über zukünftige Umlagen abgerechnet, sondern anteilig an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet (557.972,00 €). Darüber hinaus erfolgte noch eine Auszahlung des Rhein-Erft-Kreis an die Stadt Frechen in Höhe von 1.809.640,00 €. Hierbei handelt es sich um die Weitergabe der nicht eingetretene Haushaltsverschlechterung 2016 im Rahmen der flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft.

4. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2018 wie folgt dar:

4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

4.1.1 Konsumtiver Teil

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.754.848,63 €	147.749.968,57 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.798.481,86 €	-138.515.589,41 €
Saldo	956.366,77 €	9.234.379,16 €

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen geringer sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab, was auf die geringeren Auszahlungen zurückzuführen ist.

4.1.2 Investitionen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	5.088.216,44 €	4.084.513,93 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-46.363.801,91 €	-9.810.959,05 €
Saldo	-41.275.585,47 €	-9.810.959,05 €

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen deutlich. Der hohe fortgeschriebene Ansatz gründet sich auf eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen sowie damit zusammenhängenden Ermächtigungsübertragungen aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr.

4.1.3 Finanzierung

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.609.200,00 €	530.171,40 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		10.000.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.052.000,00 €	-2.756.649,63 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		-10.000.000,00 €
Saldo	17.557.200,00 €	-2.226.478,23 €

Auch in 2018 musste die Stadt Frechen Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen, die jedoch vollständig im laufenden Haushaltsjahr getilgt wurden.

4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	956.366,77 €	9.234.379,16 €
Saldo Investitionen	-41.275.585,47 €	-9.810.959,05 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.319.218,70 €	-576.579,89 €
Saldo Finanzierung	17.557.200,00 €	-2.226.478,23 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-22.762.018,70 €	-2.803.058,12 €
Anfangsbestand an Finanzmittel	-139.706.266,90 €	16.126.899,87 €
Liquidität	-162.468.285,60 €	13.323.841,75 €

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit gliedern sich wie nachfolgend aufgezeigt in die einzelnen Unterpunkte:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Anteil in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.592.946,25 €	3.505.374,60 €	85,82%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.796,86 €	143.389,01 €	3,51%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €		0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.327,19 €	250.457,74 €	6,13%
Sonstige Investitionseinzahlungen	88.844,08 €	185.292,58 €	4,54%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.914,38 €	4.084.513,93 €	100,00%

Die Einzahlungen aus Zuwendungen betragen im Jahr 2018 3.505.374,60 €. Sie liegen damit etwa rd. 87.571,65 € unter dem Vorjahreswert und stellen 85,82 % der investiven Einzahlungen dar.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 143.389,01 € geringer aus als im Vorjahr (2017: 481.796,86 €). Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Ergebnis der Einzahlungen aus Beiträgen liegt bei 250.457,74 € und fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus (2017: 480.327,19 €).

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (2018: 185.292,58 €).

4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus laufender Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2018 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Anteil in %
Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.093,71 €	55.369,08 €	0,40%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.295.692,62 €	11.563.589,21 €	83,22%
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.272.876,64 €	1.476.514,69 €	10,63%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00 €	750.000,00 €	5,40%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	50.000,00 €	0,36%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.326.662,97 €	13.895.472,98 €	100,00%

Die Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr niedriger aus, liegen mit dem Ergebnis von etwa 13.895.472,98 € deutlich unter dem fortgeschriebene Ansatz von 46.363.801,91 €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 1.260.000,00 €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 55.369,08 €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2018 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr um 203.638,05 € angestiegen.

In den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind konstant.

5. Analyse der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Erträge

Das Jahresergebnis fällt mit dem Überschuss in Höhe von 1.019.208,89 € deutlich besser aus als das im Haushalt 2018 geplante Defizit in Höhe von 8.575.044,98 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt das endgültige Ergebnis mit 88,81 Mio. € unter dem Planansatz von 90,49 Mio. €. Dies ist insbesondere auf geringere Erträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Planung erfolgte mit einem Ansatz von 39,03 Mio. und es wurden insgesamt Erträge in Höhe von 36,76 Mio. € erzielt.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit ca. 1,77 Mio. € über dem Planansatz von 21,06 Mio. € und es wird ein Ergebnis in Höhe von 22,83 Mio. € Dies ist hauptsächlich auf die Gewährung von Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2018 (insgesamt 3,87 Mio. €) zurückzuführen, welche die Mindererträge bei anderen Zuwendungen kompensieren.

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 2,99 Mio. € (Vorjahr: 2,67 Mio. €) über dem Planwert von 2,20 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 0,33 Mio. € ein Ergebnis erzielt, welches unter dem Vorjahreswert von 0,79 Mio. € liegt und den Planansatz in Höhe von 712.000,- € deutlich unterschreitet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis am 31.12.2018 bei 29,27 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 31,18 Mio. € Mindererträge erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 20.000,00 € sind nachfolgend aufgelistet:

Name	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz	relative Abweichung
Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	57.000,00	80.882,20	23.882,20 €	41,90%
Baugenehmigungsgebühren	300.000,00	322.074,55	22.074,55 €	7,36%
Abfallbeseitigungsgebühren	5.521.000,00	5.086.764,78	-434.235,22 €	-7,87%
Kanalbenutzungsgebühren	13.544.000,00	11.054.791,78	-2.489.208,22 €	-18,38%
Straßenreinigungsgebühren	594.000,00	548.850,74	-45.149,26 €	-7,60%
Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	821.000,00	564.171,10	-256.828,90 €	-31,28%
Einsatzgebühren NEF - GV	400.000,00	290.982,22	-109.017,78 €	-27,25%
Einsatzgebühren Notarzt - GV	260.000,00	173.946,85	-86.053,15 €	-33,10%
Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	300.000,00	367.997,80	67.997,80 €	22,67%
Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	126.000,00	168.943,20	42.943,20 €	34,08%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	2.095.000,00	2.237.969,94	142.969,94 €	6,82%
Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	0,00	119.950,00	119.950,00 €	
Teilnehmergebühren VHS	264.200,00	224.547,76	-39.652,24 €	-15,01%
Teilnehmergebühren Musikschule	372.000,00	347.896,96	-24.103,04 €	-6,48%
Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	1.133.300,00	1.100.918,57	-32.381,43 €	-2,86%

Geringfügig höher als der Ansatz fielen die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 1,98 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 lag hier bei 1,94 Mio. €. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 2,27 Mio. € fällt das Ergebnis niedriger aus.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehrerträge in Höhe von ca. 0,6 Mio. €. Diese resultieren hauptsächlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Aufhebung von Niederschlagungen, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer.

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von -1,05 Mio. € über dem Ansatz in Höhe von -2,45 Mio. €.

Die außerordentlichen Erträge sind nicht planbar und verbessern das Jahresergebnis um ca. 2,37 Mio. €.

5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 35,42 Mio. € bei einem Jahresendergebnis, das den Planansatz (32,00 Mio. €) um 3,42 Mio. € überschreitet (2017: 32,5 Mio. €). Im Vergleich mit dem Jahr 2017 sind die Personalkosten stark gestiegen. Dies resultiert unter anderem aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit 3,61 Mio. € (2017: 2.54 Mio. €). Die Zuführungen sind im Rahmen der Hausplanung schwer zu planen, weshalb es zu diesen Abweichungen kommt. Weiterhin sind die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1 Mio. € gestiegen. Auch im Beamtenbereich sind die Dienstbezüge auf 0,30 Mio. € gestiegen.

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 4,93 Mio. € höher aus als der Planansatz in Höhe von 3,0 Mio. €. Das ist insbesondere auf die Position Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen, die in 2018 bei 1,15 Mio. € liegen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minderausgaben. So betrug der Planansatz 36,01 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 30,09 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2017 steigen die Aufwendungen um 1,07 Mio. €. Gründe hierfür sind in gestiegenen Energiekosten wie Strom- und Gasverbrauch (+0,4 Mio. €), erhöhten Aufwendungen im Bereich der Instandsetzung von Gebäuden (+0,36 Mio. €), Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (+0,69 Mio. €) oder auch gestiegenen Aufwendungen für Planungen und Gutachten (+0,12 Mio. €) zu sehen. Dementgegen stehen Minderaufwendungen bei z.B. Unterhaltung/Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen (-0,84 Mio. €) oder auch bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen durch die Gebäudewirtschaft (-3,18 Mio. €). Diese Unterschiede bei den Jahresergebnissen können aus unterschiedlicher Periodenzuordnung von Sachverhalten resultieren.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 9,99 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 10,28 Mio. € deutlich höher. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen wird der Aufwand für Abschreibungen langfristig weiterhin ansteigen. Es ist aber auch zu erkennen, dass Erträge aus den Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ansteigen. Diese kompensieren den jährlichen Abschreibungsaufwand.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag bei 65,14 Mio. € und unterschreitet den Ansatz um 6,10 Mio. €

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz von 6,87 Mio. € geringfügig (Ergebnis 6,93 Mio. €).

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Einzahlungen

Der konsumtive Einnahmeteil des Finanzhaushaltes reflektiert größtenteils das Ergebnis der Erträge im Ergebnishaushalt. So wurde im Bereich der Einzahlungen ein Ergebnis von 147,75 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 149,75 Mio. € um 2,0 Mio. € unterschreitet. Der Grund ist in geringeren Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu sehen.

5.2.2 Auszahlungen

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 10,48 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferauszahlungen.

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 4,08 Mio. € unter dem Planansatz von 5,08 Mio. €.

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 13,89 Mio. €. Dem gegenüber steht ein fortgeschriebener Planansatz von 46,36 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz -28,82 Mio. €. Das ist auf die Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren und gleichzeitiger Verzögerung der entsprechenden Maßnahmen zurückzuführen.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 13,32 Mio. €. Dies entspricht der bilanziellen Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2018.

6. Allgemeine Bilanzkennzahlen

Um die Prüfungstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach der Gemeindeordnung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, hat das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 01.10.2008 den nordrhein-westfälischen Kommunen ein Set von insgesamt 18 Kennzahlen zur Haushaltsbeurteilung an die Hand gegeben. Das Kennzahlen-Set deckt folgende vier Analysebereiche ab:

- haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage.

Die Kennzahlen für den Zeitraum 2011 – 2018 sehen wie folgt aus:

		IST- Werte der Haushaltsjahre							
Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	101,75%	93,42%	102,14%	97,82%	107,18%	91,16%	105,83%	-99,80%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	51,46%	49,68%	49,55%	48,16%	48,94%	46,52%	45,96%	46,17%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	69,15%	67,29%	67,42%	65,94%	66,43%	64,34%	62,72%	62,74%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ) x 100	-0,22%	6,08%	-0,52%	2,07%	-3,97%	7,16%	4,05%	0,48%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	40,81%	42,34%	41,71%	41,45%	40,06%	39,41%	36,75%	35,72%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,29%	7,23%	7,67%	7,14%	6,62%	6,33%	6,81%	6,77%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	44,70%	46,71%	52,30%	52,70%	49,30%	39,50%	40,97%	51,40%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	97,94%	192,05%	120,35%	127,45%	55,00%	217,46%	213,97%	127,20%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	94,73%	92,50%	91,55%	89,40%	93,22%	90,14%	92,02%	91,51%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10,43%	-20,82%	10,48%	20,02%	4,89%	-20,67%	560,15%	14,35%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	200,65%	66,60%	77,00%	46,07%	146,50%	77,52%	132,30%	101,50%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	2,63%	2,81%	2,74%	3,81%	3,72%	2,87%	3,65%	3,85%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	1,93%	4,65%	1,77%	1,61%	2,22%	1,19%	1,39%	1,21%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	60,87%	58,50%	58,20%	57,43%	58,19%	55,01%	58,25%	56,80%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	7,43%	6,85%	10,85%	8,97%	9,17%	12,92%	13,78%	15,06%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	22,39%	20,16%	21,66%	20,97%	19,14%	18,45%	21,85%	23,20%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,57%	20,67%	20,89%	20,30%	20,17%	19,14%	19,51%	19,82%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	43,21%	43,88%	42,42%	44,70%	46,16%	48,32%	43,75%	42,90%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine auffälligen Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Veränderungen bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich.

7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Frechen ist, wie auch schon im Jahr 2017, auch 2018 nicht abundant, d.h. ihr fiktiver Finanzbedarf übersteigt ihre fiktive Finanzkraft. Infolgedessen erhält Frechen im Haushaltsjahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 3,4 Mio. €.

Es ist nicht absehbar, ob der aktuelle Zustand längerfristig anhält. Insofern besteht für die kommenden Jahre immer das „Risiko“, dass die Stadt wieder „in die Abundanz rutscht“ und somit auf Schlüsselzuweisungen verzichten muss.

Hinsichtlich der Zahlung der Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen hat sich die Sachlage grundlegend geändert: mit dem „Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - GFG 2018) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes“ vom 23. Januar 2018 wurde die Abundanzumlage abgeschafft.

Für die Stadt Frechen bedeutet dies im mittelfristigen Planungszeitraum ein reduziertes Risiko auf der Aufwandsseite.

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses stellen sich Chancen und Risiken auf der Ertragsseite des Frechener Haushalts in den kommenden Jahren wie folgt dar:

Das Gesamtgewerbesteueraufkommen hat sich 2018 weiter auf relativ hohem Niveau stabilisiert.

Wie in den Vorjahren bietet sich mit Blick auf Nachzahlungen und Rückerstattungen im abgelaufenen Haushaltsjahr folgendes Bild: hohe Volatilität kennzeichnet nach wie vor die Zahlungsströme. Hat sich in den Vorjahren das Volumen der Nachzahlungen gesteigert, sind im laufenden Jahr zunehmend Rückerstattungen in erheblicher Höhe zu beobachten. Dennoch ist in der Gesamtbetrachtung für den städtischen Haushalt auch weiterhin eine gewisse Entlastungswirkung zu konstatieren.

Die Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten und Banken gehen von einer sich im Jahr 2019 eintrübenden wirtschaftlichen Lage aus. Allerdings wird bereits seit 2016 verstärkt darauf hingewiesen, dass insbesondere politisch induzierte Risiken mit deutlichen Konsequenzen auf die ökonomische Entwicklung zunehmen. Bislang sind allerdings sämtliche tatsächlich eingetretenen Ereignisse, denen im Vorfeld ein ökonomisches Störpotenzial beigemessen wurde („Brexit-Entscheidung“, Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, Nordkorea-Konflikt) ohne wesentliche Auswirkungen geblieben. Ob dies auch für aktuelle Herausforderungen gilt, ist

ungewiss. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass mit den immer noch ungelösten Brexit-Modalitäten, der Schuldenkrise in Europa (insbesondere in Italien), zunehmenden nationalistischen Tendenzen innerhalb der EU sowie dem heraufziehenden Handelskonflikt zwischen den USA und China die Zahl der Risiken eher zu- als abgenommen hat.

Da jedoch keines der genannten Risiken die Lage der Unternehmen, die Gewerbesteuer an die Stadt Frechen zahlen, akut beeinträchtigt, sind die Aussichten zur Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens weiterhin vorsichtig optimistisch.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum sind für die Kalkulation der Entwicklungen der Erträge aus Steuern (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Grundsteuer A und B) wie gewohnt die Orientierungsdaten des Landes herangezogen worden.

Auch 2018 existierte ein Risiko, das bereits für die Haushalte 2016 und 2017 thematisiert wurde: im Haushaltsvollzug stellte sich der investive Aufwand in den Vorjahren regelmäßig geringer dar als im Haushaltsplan veranschlagt. Im Haushalt für das Jahr 2018 wurden die investiven Ansätze vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der darin zum Ausdruck kommenden „Veranstaltungskapazität“ der Frechener Verwaltung noch kritischer hinterfragt worden, als schon 2016 und 2017 geschehen.

Die Stadt Frechen hat begonnen, auf die eingeschränkten Möglichkeiten einer Neuansiedlung von Gewerbebetrieben durch die verstärkte Ausrichtung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten „im Bestand“ zu reagieren, d.h. die Bestandspflege ansässiger Unternehmen sowie die Neuansiedlung von Unternehmen in den vorhandenen baulichen Strukturen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten zu rücken. Gespräche über die Umnutzung nicht mehr benötigter Gewerbeflächen bereits ansässiger Unternehmen werden von Seiten der Verwaltung weitergeführt.

Da die deutschen Städte und Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer erhalten, ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer – der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Unter Haushaltsgesichtspunkten ist es ein wesentliches Ziel, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten. Zurzeit gehen die Schätzungen von einer moderaten weiteren Steigerung der Einwohnerzahl in den kommenden Jahren aus.

An dieser Stelle sind die Ausführungen aus dem Kapitel „Lage und Ausblick“ des Haushaltsplanentwurfs für die Jahre 2017 und 2018 nachdrücklich zu wiederholen: damals wurde auf eine Gefahr hingewiesen, die in engem Zusammenhang mit einem weiteren Bevölkerungswachstum steht. Da auf Grund von Erfahrungen der Vergangenheit zu erwarten ist, dass mit der Erschließung weiterer Neubaugebiete vorwiegend junge Familien mit kleinen Kindern zuziehen, muss sehr genau geprüft werden, welche Anforderungen an die benötigte soziale Infrastruktur (KiTas, Tagespflege sowie Schulen) gestellt werden, zumal die Haushaltslage Erweiterungsinvestitionen neben den bereits beschlossenen nicht zulässt.

Ein zentrales Risiko für den Frechener Haushalt ist nach wie vor nicht ausgeräumt: bereits 2015 hat ein Steuerschuldner angekündigt, gegen wesentliche Ergebnisse einer Betriebsprüfung für die Jahre 2004 bis 2008 Widerspruch einzulegen sowie – falls erforderlich – Klage einzureichen. Auf Grund der Betriebsprüfung sind der Stadt Frechen Steuernachzahlungen in erheblichem Umfang zugeflossen. Das finanzielle Risiko einer möglichen Steuerrückerstattung beläuft sich nach Berechnungen der Verwaltung aus dem Sommer 2017 auf knapp 33,9 Mio. € (Nachzahlungen zzgl. Zinsen auf den nachgezählten Betrag) ohne Berücksichtigung von Zinsen auf einen ggfs. entstehenden Erstattungsbetrag. Trotz weiterer Bemühungen ist es auch 2018 nicht gelungen, detaillierte Informationen über wesentliche Gesichtspunkte wie „Eintrittswahrscheinlichkeit einer Rückzahlung“ oder „Höhe des bestrittenen Betrags“ zu erhalten. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Einschätzung der möglichen Verpflichtung anhand objektiver Gegebenheiten nicht möglich und eine Rückstellungsbildung demzufolge nicht zulässig. Das Rechnungsprüfungsamt teilt die Einschätzung der Verwaltung. Sobald neue Informationen vorliegen, wird die Verwaltung die aktuelle Einschätzung überprüfen und den Rat informieren.

Nach wie vor stellt die Kreisumlage die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. Durch Senkung des Kreisumlagesatzes sind die Kommunen gegenüber früheren Planungen entlastet worden. Da sich die Umlagegrundlagen der Stadt Frechen ab dem Jahr 2019 deutlich verbessern, wird die Kreisumlage ab diesem Zeitpunkt sprunghaft ansteigen, was die Haushaltssituation im mittelfristigen Zeitraum belastet. Ob die Erhöhung der Kreisumlage tatsächlich eintritt, ist allerdings von der Entwicklung der Haushaltslage im Kreis und den politischen Beschlüssen ab dem Haushalt 2019 abhängig. Unter Umständen fällt die Belastung geringer aus, als sie sie nach heutigem Kenntnisstand darstellt.

Wie in anderen Kommunen auch steigt der Aufwand für soziale Hilfen ebenso wie für erzieherische Hilfen seit Jahren kontinuierlich an. Dieser Trend setzt sich auch im Haushaltsjahr 2018 ungebrochen fort. Die Stadt Frechen verfügt über nur sehr enge Spielräume zur Einflussnahme auf den Aufwand in diesen Leistungsbereichen. In dem Maße, in dem sich die

bereits in der Vergangenheit zu beobachtenden Tendenzen fortsetzen oder noch verstärken, wird sich die Haushaltslage weiter verschlechtern.

Seit dem Jahr 2016 hat sich die Flüchtlingssituation deutlich entspannt: die Zahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge ist gegenüber allen Prognosen zurückgeblieben. Dies bedeutet zunächst eine Entlastung des Haushaltes gegenüber den bisherigen Annahmen. Allerdings fallen auch die Erstattungen des Landes entsprechend geringer aus. Zudem sind die Kommunen und damit auch die Stadt Frechen an der Finanzierung von Leistungen für anerkannte Asylbewerber sowie Geduldete indirekt weiterhin beteiligt, ohne dass eine Kompensation in entsprechender Höhe erfolgt. Ungeklärt ist noch, wie viele Menschen im Rahmen der Familienzuführung im Anschluss an die Anerkennung von Asylanträgen nach Frechen ziehen werden. Insbesondere mit Blick auf die Betreuung bzw. Beschulung von Kindern ergeben sich größere Unwägbarkeiten. Schließlich ist unklar, in welche Höhe in den kommenden Jahren Mittel für die Integration von Migranten in den Haushalt eingestellt werden müssen.

Die Neuregelung des § 2b UStG hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Es gilt momentan noch eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2020. Zurzeit werden erste Maßnahmen ergriffen um die umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte bei den Kommunen zu ermitteln. Nach Durchführung der Ermittlungen und in Kraft treten der Neuregelung werden weitere personelle, organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf die Kommunen zukommen. Diese Punkte werden die kommunalen Haushalte belasten und erschweren den Haushaltsausgleich zusätzlich.

Der Bundestag hat mit einer Zweidrittelmehrheit für die Reform der Grundsteuer gestimmt und somit die nötige Mehrheit für das eingebrachte Gesetzespaket erhalten. Die Grundsteuer spült jährlich ca. 14 Mrd. € in die Kassen der Kommunen. Ohne eine Reform vor Jahresende hätte sie nicht mehr erhoben werden dürfen. Zudem stimmte der Bundestag für eine Änderung des Grundgesetzes, um den Bundesländern eigene Regelungen zur Grundsteuer zu ermöglichen. Den Wert einer Immobilie hatten die Finanzämter bisher auf der Grundlage veralteter Zahlen berechnet. Bislang geht die Berechnung der Grundsteuer auf Einheitswerte zurück. Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Urteil vom 10. April 2018 diese Bewertungsgrundlage für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt und deswegen eine Neuregelung bis zum Ende dieses Jahres verlangt. Die Grundsteuer wird von allen Hauseigentümern gezahlt, die sie aber auf die Mieter über die Nebenkosten umlegen können. Im Jahr 2025 soll die neu berechnete Grundsteuer erstmals fällig werden. Die künftige Höhe der

Grundsteuer für Hausbesitzer und Mieter wird durch die Reform jedoch nicht entschieden, da die Kommunen individuelle Hebesätze festlegen können. Sie entscheiden somit darüber, ob die Reform für einzelne zu einer Erhöhung der Steuerlast führt. Insgesamt soll das Aufkommen aus der Grundsteuer durch die Reform nicht steigen. Damit einher geht eine gewisse Planungssicherheit für die Kommunen und somit auch für die Stadt Frechen.

Die Digitalisierung ist, trotz der Herausforderungen, eine Chance für die Kommunen und die kommunalen Unternehmen. Dabei erfordern die neuen Aufgaben auch neue, innovative Lösungsansätze. Hier gilt es zusammen mit den Bürgern, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft Angebote zu schaffen, welche die Attraktivität der Kommunen – sei es im ländlichen, sei es im verdichteten Raum – für die Zukunft garantieren. Die Politik muss dafür Sorge tragen, dass die nötigen Voraussetzungen hinsichtlich der Verfügbarkeit, aber auch hinsichtlich der Datensicherheit geschaffen werden. Durch die Digitalisierung besteht die Chance, dass langfristig Personalaufwendungen in den Kommunen gesenkt werden können.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Schuldenstand bis zum Ende des Planungszeitraums nach den aktuellen Annahmen auf knapp 84 Mio. € ansteigen wird. Verursacht ist dieser Anstieg durch die intensive Investitionstätigkeit der Stadt sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau. Hiermit verbunden ist ein deutlicher Anstieg der Zinslast, insbesondere nach einem möglichen Ende der aktuellen Niedrigzinsphase. Es wird versucht, die Risiken durch Aufnahme von Darlehen mit möglichst langer Zinsbindungsdauer zu verringern.

8. Sonstiges

8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2018 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2018)

Gemäß § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind am Schluss des Lageberichts, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn diese im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

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

Die nachfolgende Übersicht enthält diese Informationen für das Haushaltsjahr 2018.

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Stupp, Susanne	Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none">▪ Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH▪ Beisitzerin des Fördervereins der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH▪ Mitglied des Kuratoriums der Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V.▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

Lehmann, Dr. Patrick	Erster Beigeordneter und Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Verbandsvorsteher des Zweckverbands KDVZ Rhein-Erft-Rur ▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement ▪ Mitglied der Gruppenversammlung Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW
Uttecht, Jürgen	Beigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

2. Ratsmitglieder

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Almstedt, Günter	Elektrotechniker	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Boomkamp, Dietmar	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen
Breuer, Hans-Adam	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Doll, Sebastian	Auszubildender zum Steuerfachangestellten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Eilenberger, Hans Günter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln ▪ stv. Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH

Erbacher, Miriam	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH
Felde, Klaus	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Franken, Gerd	selbständiger Immobilienverwalter und Unternehmensberater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ stv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbands Südlicher Randkanal ▪ Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbands
von Gallera, Wolfgang	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Geier, Stefanie	selbständige Schmuckdesignerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Gennermann, Sandra	Diplom-Ingenieurin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft
Hoss, Stefan	Betriebsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Huck, Ferdinand	Ingenieur (Vorruhestand)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Huck, Stefan	technischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kayser-Dobiey, Susanne	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kitzel, Dirk	selbständig (Kurierdienst)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Klöpper, Daniel	Versicherungsfachwirt/ Regionalleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Knecht, Prof. Dr. Sylvia	selbständig (Agentur Markenkommunikation) für	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ stv. Mitglied der Hauptversammlung der Häfen- und Güterverkehr Köln AG ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Heinrich-Meng-Instituts

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH
Koppers, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Koslowski, Gerd	Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Lussem, Ulrich	selbständig (Grafikdesigner)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Meyer, Gerhard	Starkstromelektriker (freigestellter Betriebsrat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH ▪ stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands südlicher Randkanal
Müller, Sarah	Diplom-Medienökonomin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Münch, Angelika	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Neustadt, Susanne	Ärztin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Okos, Thomas	Student	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH ▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Palussek, Karla	Steuerberaterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln
Peters, Carsten	Abteilungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Roese, Ernst-Hartmut	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Rosenthal, Martina	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
von Rothkirch, Bernhard	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats und Präsident des Verbands „Die Führungskräfte“
Schipper, Armin	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schlenkert, Jens-Uwe	Diplom-Ingenieur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine

Schmitz, Ellen	kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG ▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Schmitz, Markus	selbstständig (Druckerei)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Schröder, Prof. Dr. Wilhelm	freiberuflicher Historiker/ Sozialforscher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Singer, Maximilian	Verwaltungswirt/ Landessekretär	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen
Singer, Peter	Geschäftsführer (Fraktion Die Linke im Regionalrat Köln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Steinmetzer, Doris	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Thiel, Alfred	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	kfm. Angestellte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Tietz, Kai Uwe	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Triebel, Lars	Fachkaufmann	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Ulbricht, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH

Frechen, den 17.04.2020

Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)

Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)